

貸 借 対 照 表 内 訳 表

2023年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	26,361,702	5,291,329	50,190,900		81,843,931
未収入金	13,517,509				13,517,509
前払金	362,726		547,219		909,945
仮払金	4,124,426		60,640		4,185,066
棚卸資産	17,403,704				17,403,704
貯蔵品		2,349,360			2,349,360
流動資産合計	61,770,067	7,640,689	50,798,759		120,209,515
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	9,325,435	7,174,957	3,597,528		20,097,920
建物	24,194,362	18,615,059	9,333,601		52,143,022
基本金	45,000,000				45,000,000
基本財産合計	78,519,797	25,790,016	12,931,129		117,240,942
(2) 特定資産					
国際交流準備資金	43,482,444				43,482,444
特定費用準備資金その他	500,000				500,000
21世紀記念国際交流賞個人冠賞資金		12,531,903			12,531,903
教育啓発資金（CGIFよりの寄付金）	212,472				212,472
S J T 資金			5,000,000		5,000,000
退職給付引当預金			5,201,929		5,201,929
減価償却引当預金			46,737,722		46,737,722
特定資産合計	44,194,916	12,531,903	56,939,651		113,666,470
(3) その他固定資産					
定期預金			689,529		689,529
什器備品	312,458	48,070	120,176		480,704
ソフトウェア			205,200		205,200
電話加入権			85,560		85,560
その他固定資産合計	312,458	48,070	1,100,465		1,460,993
固定資産合計	123,027,171	38,369,989	70,971,245		232,368,405
資産合計	184,797,238	46,010,678	121,770,004		352,577,920
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	1,040,454	552,500	1,945,261		3,538,215
預り金			661,869		661,869
前受金	8,047,865	164,560	6,835,600		15,048,025
仮受金	1,800,523				1,800,523
賞与引当金			3,038,167		3,038,167
流動負債合計	10,888,842	717,060	12,480,897		24,086,799
2. 固定負債					
退職給付引当金			5,201,929		5,201,929
預り保証金		756,000			756,000
固定負債合計	0	756,000	5,201,929		5,957,929
負債合計	10,888,842	1,473,060	17,682,826		30,044,728
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	212,472	12,531,691	5,000,000		17,744,163
指定正味財産合計	212,472	12,531,691	5,000,000		17,744,163
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(212,472)	(12,531,691)	(5,000,000)		(17,744,163)
2. 一般正味財産	173,695,924	32,005,927	99,087,178		304,789,029
一般正味財産合計	173,695,924	32,005,927	99,087,178		304,789,029
(うち基本財産への充当額)	(78,519,797)	(25,790,016)	(12,931,129)		(117,240,942)
(うち特定資産への充当額)	(43,982,444)	(212)	(46,737,722)		(90,720,378)
正味財産合計	173,908,396	44,537,618	104,087,178		322,533,192
負債及び正味財産合計	184,797,238	46,010,678	121,770,004		352,577,920