

貸 借 対 照 表 内 訳 表

2024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	21,717,528		53,054,457		74,771,985
未収入金	12,931,641		51,000		12,982,641
前払金	484,774		510,908		995,682
仮払金	5,304,954				5,304,954
棚卸資産	16,498,344				16,498,344
貯蔵品		2,153,580			2,153,580
会計間勘定			4,216,543	△ 4,216,543	0
流動資産合計	56,937,241	2,153,580	57,832,908	△ 4,216,543	112,707,186
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	23,155,837	17,816,021	8,932,964		49,904,822
基本金	45,000,000				45,000,000
基本財産合計	77,481,272	24,990,978	12,530,492	0	115,002,742
(2) 特定資産					
国際交流準備資金	37,287,311				37,287,311
21世紀記念国際交流賞個人冠賞資金		12,832,004			12,832,004
教育啓発資金（CGIFよりの寄付金）	0				0
特定費用準備資金	1,000,004				1,000,004
S J T 資金			4,318,426		4,318,426
退職給付引当預金			1,605,933		1,605,933
減価償却引当預金			46,137,683		46,137,683
特定資産合計	38,287,315	12,832,004	52,062,042	0	103,181,361
(3) その他固定資産					
定期預金			689,536		689,536
什器備品	187,476	28,842	72,106		288,424
ソフトウェア	209,000		1,643,584		1,852,584
電話加入権			85,560		85,560
その他固定資産合計	396,476	28,842	2,490,786	0	2,916,104
固定資産合計	116,165,063	37,851,824	67,083,320	0	221,100,207
資産合計	173,102,304	40,005,404	124,916,228	△ 4,216,543	333,807,393
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,397,968	428,900	2,537,858		10,364,726
預り金			1,070,317		1,070,317
前受金	5,196,512	164,560	4,078,610		9,439,682
仮受金	2,017,030				2,017,030
賞与引当金			3,012,033		3,012,033
会計間勘定		4,216,543		△ 4,216,543	0
流動負債合計	14,611,510	4,810,003	10,698,818	△ 4,216,543	25,903,788
2. 固定負債					
退職給付引当金			1,605,933		1,605,933
預り保証金		756,000			756,000
固定負債合計	0	756,000	1,605,933	0	2,361,933
負債合計	14,611,510	5,566,003	12,304,751	△ 4,216,543	28,265,721
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	0	12,831,691	4,318,426		17,150,117
指定正味財産合計	0	12,831,691	4,318,426	0	17,150,117
(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)	0	(12,831,691)	(4,318,426)		(17,150,117)
2. 一般正味財産	158,490,794	21,607,710	108,293,051		288,391,555
一般正味財産合計	158,490,794	21,607,710	108,293,051	0	288,391,555
(うち基本財産への充当額)	(77,481,272)	(24,990,978)	(12,530,492)		(115,002,742)
(うち特定資産への充当額)	(38,287,315)	(313)	(46,137,683)		(84,425,311)
正味財産合計	158,490,794	34,439,401	112,611,477	0	305,541,672
負債及び正味財産合計	173,102,304	40,005,404	124,916,228	△ 4,216,543	333,807,393