

貸 借 対 照 表 内 訳 表

2025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	25,556,110		41,231,832		66,787,942
立替金			287,004		287,004
未収入金	13,647,621				13,647,621
前払金	1,371,574		513,908		1,885,482
仮払金	4,715,261				4,715,261
棚卸資産	16,033,080				16,033,080
貯蔵品		1,885,440			1,885,440
会計間勘定			32,161,572	△32,161,572	0
流動資産合計	61,323,646	1,885,440	74,194,316	△32,161,572	105,241,830
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	21,838,586	16,802,533	8,424,800		47,065,919
基本金	45,000,000				45,000,000
基本財産合計	76,164,021	23,977,490	12,022,328	0	112,163,839
(2) 特定資産					
国際交流準備資金	33,306,564				33,306,564
21世紀記念国際交流賞個人冠賞資金		12,137,588			12,137,588
特定費用準備資金	1,000,435				1,000,435
S J T 資金			3,770,269		3,770,269
退職給付引当預金			1,632,057		1,632,057
減価償却引当預金			46,137,683		46,137,683
特定資産合計	34,306,999	12,137,588	51,540,009	0	97,984,596
(3) その他固定資産					
定期預金			689,612		689,612
什器備品	112,486	17,306	43,264		173,056
ソフトウェア	165,000		1,284,984		1,449,984
電話加入権			85,560		85,560
その他固定資産合計	277,486	17,306	2,103,420	0	2,398,212
固定資産合計	110,748,506	36,132,384	65,665,757	0	212,546,647
資産合計	172,072,152	38,017,824	139,860,073	△32,161,572	317,788,477
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,218,269	382,700	494,278		6,095,247
預り金			741,959		741,959
前受金	1,003,599	164,560	11,449,700		12,617,859
仮受金	1,554,335				1,554,335
賞与引当金			3,073,633		3,073,633
会計間勘定	18,231,273	13,930,299		△32,161,572	0
流動負債合計	26,007,476	14,477,559	15,759,570	△32,161,572	24,083,033
2. 固定負債					
退職給付引当金			1,605,933		1,605,933
預り保証金		1,008,000			1,008,000
固定負債合計	0	1,008,000	1,605,933	0	2,613,933
負債合計	26,007,476	15,485,559	17,365,503	△32,161,572	26,696,966
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
受取寄付金	0	12,131,691	3,767,305		15,898,996
指定正味財産合計	0	12,131,691	3,767,305	0	15,898,996
(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	(12,131,691)	(3,767,305)		(15,898,996)
2. 一般正味財産	146,064,676	10,400,574	118,727,265		275,192,515
一般正味財産合計	146,064,676	10,400,574	118,727,265	0	275,192,515
(うち基本財産への充当額)	(76,164,021)	(23,977,490)	(12,022,328)		(112,163,839)
(うち特定資産への充当額)	(34,306,999)	(5,897)	(46,140,647)		(80,453,543)
正味財産合計	146,064,676	22,532,265	122,494,570	0	291,091,511
負債及び正味財産合計	172,072,152	38,017,824	139,860,073	△32,161,572	317,788,477