

貸借対照表  
平成24年3月31日現在

総括表

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計	内 部 取 引	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金 預 金 券	11,345,762	14,446,858		25,792,620
有 価 証 券	0	400,000		400,000
流動資産合計	11,345,762	14,846,858		26,192,620
2. 固定資産				
(1)基本財産				
基 本 財 産	50,000,000	0		50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0		50,000,000
(2)特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	30,205,700	0		30,205,700
減 価 償 却 引 当 資 産	7,648,847	4,247,862		11,896,709
MOU 引 当 資 産	55,035,000	0		55,035,000
事 業 活 動 引 当 資 産	0	0		0
研 修 事 業 基 金	0	2,033,433,780		2,033,433,780
特定資産合計	92,889,547	2,037,681,642		2,130,571,189
(3)その他固定資産				
什 器 備 品	8,030,612	0		8,030,612
減 価 償 却 累 計 額	△ 7,354,847	0		△ 7,354,847
電 話 加 入 権	446,920	0		446,920
ソ フ ト ウ エ ア	294,000	5,927,250		6,221,250
ソ フ ト ウ エ ア 償 却 累 計 敷	△ 294,000	△ 4,247,862		△ 4,541,862
敷	5,620,788	0		5,620,788
その他固定資産合計	6,743,473	1,679,388		8,422,861
固定資産合計	149,633,020	2,039,361,030		2,188,994,050
資産合計	160,978,782	2,054,207,888		2,215,186,670
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	5,732,634	1,947,734		7,680,368
預 り 金	971,976	0		971,976
前 受 金	634,645	0		634,645
賞 与 引 当 金	1,323,676	0		1,323,676
流動負債合計	8,662,931	1,947,734		10,610,665
2. 固定負債				
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	14,110,000	0		14,110,000
退 職 給 付 引 当 金	16,095,700	0		16,095,700
固定負債合計	30,205,700	0		30,205,700
負債合計	38,868,631	1,947,734		40,816,365
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	50,000,000	1,966,433,780		2,016,433,780
日 本 財 団 助 成 金	50,000,000	1,966,433,780		2,016,433,780
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(0)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,966,433,780)		(1,966,433,780)
2. 一般正味財産	72,110,151	85,826,374		157,936,525
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(62,683,847)	(71,247,862)		(133,931,709)
正味財産合計	122,110,151	2,052,260,154		2,174,370,305
負債及び正味財産合計	160,978,782	2,054,207,888		2,215,186,670

貸借対照表  
平成24年月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,345,762	11,650,179	△ 304,417
有価証券	0	0	0
流動資産合計	11,345,762	11,650,179	△ 304,417
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	30,205,700	26,439,700	3,766,000
減価償却引当資産	7,648,847	7,433,114	215,733
MOU引当資産	55,035,000	55,035,000	0
特定資産合計	92,889,547	88,907,814	3,981,733
(3)その他固定資産			
什器備品	8,030,612	7,745,222	285,390
減価償却累計額	△ 7,354,847	△ 7,139,114	△ 215,733
電話加入権	446,920	446,920	0
ソフトウェア	294,000	294,000	0
ソフトウェア償却累計	△ 294,000	△ 294,000	0
敷	5,620,788	5,620,788	0
その他固定資産合計	6,743,473	6,673,816	69,657
固定資産合計	149,633,020	145,581,630	4,051,390
資産合計	160,978,782	157,231,809	3,746,973
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払借金	5,732,634	1,467,048	4,265,586
預り金	971,976	778,092	193,884
前受金	634,645	0	634,645
賞与引当金	1,323,676	2,658,372	△ 1,334,696
流動負債合計	8,662,931	4,903,512	3,759,419
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	14,110,000	11,674,000	2,436,000
退職給付引当金	16,095,700	14,765,700	1,330,000
固定負債合計	30,205,700	26,439,700	3,766,000
負債合計	38,868,631	31,343,212	7,525,419
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	72,110,151	75,888,597	△ 3,778,446
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(62,683,847)	(62,468,114)	(215,733)
正味財産合計	122,110,151	125,888,597	△ 3,778,446
負債及び正味財産合計	160,978,782	157,231,809	3,746,973

貸借対照表  
平成24年3月31日現在

特別会計(国際協調事業)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,446,858	5,948,913	8,497,945
有価証券	400,000	400,000	0
流動資産合計	14,846,858	6,348,913	8,497,945
2. 固定資産			
(2)特定資産			
事業活動引当資産	0	55,200,000	△ 55,200,000
減価償却引当資産	4,247,862	3,062,412	1,185,450
研修事業基金	2,033,433,780	1,888,253,080	145,180,700
特定資産合計	2,037,681,642	1,946,515,492	91,166,150
(3)その他特定資産			
ソフトウェア	5,927,250	5,927,250	0
ソフトウェア償却累計額	△ 4,247,862	△ 3,062,412	△ 1,185,450
その他個定資産合計	1,679,388	2,864,838	△ 1,185,450
固定資産合計	2,039,361,030	1,949,380,330	89,980,700
資産合計	2,054,207,888	1,955,729,243	98,478,645
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,947,734	0	1,947,734
流動負債合計	1,947,734	0	1,947,734
負債合計	1,947,734	0	1,947,734
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
研修事業基金	1,966,433,780	1,888,253,080	78,180,700
日本財団助成金	1,966,433,780	1,888,253,080	78,180,700
指定正味財産合計	1,966,433,780	1,888,253,080	78,180,700
(うち特定資産への充当額)	(1,966,433,780)	(58,262,412)	2,110,100
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	85,826,374	67,476,163	18,350,211
(うち特定資産への充当額)	(71,247,862)	(58,262,412)	(△ 54,014,550)
正味財産合計	2,052,260,154	1,955,729,243	96,530,911
負債及び正味財産合計	2,054,207,888	1,955,729,243	98,478,645