

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	留学生支援 募金会計	施設管理会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	37,345,759	484,400	59,635,408		97,465,567
未収金	26,334,514	0	35,636,977		61,971,491
未収金貸倒引当金	0	0	△ 539,950		△ 539,950
棚卸資産	920,820	0	0		920,820
仮払金1	0	0	28,257,182	△ 28,257,182	-
流動資産合計	64,601,093	484,400	122,989,617	△ 28,257,182	159,817,928
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産引当資産	200,000,000	0	0		200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	0	200,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	24,241,182	0	19,451,434		43,692,616
運用基金積立資産	318,000,000	0	0		318,000,000
受入保証金特定引当資産	0	0	15,675,810		15,675,810
設備更新引当資産	25,000,000	0	215,790,944		240,790,944
国際学校奨学金引当資産	0	10,000,000	0		10,000,000
閉館時損失補填引当資産	0	0	20,000,000		20,000,000
財務調整引当資産	60,000,000	0	0		60,000,000
留学生支援募金事業引当資産	0	4,132,278	0		4,132,278
特定資産合計	427,241,182	14,132,278	270,918,188	0	712,291,648
(3) その他の固定資産					
建物	24,814,331	0	94,391,145		119,205,476
建物減価償却累計額	△ 7,935,682	0	△ 31,715,171		△ 39,650,853
建物付属設備	575,230	0	11,135,975		11,711,205
建物付属設備減価償却累計額	△ 393,559	0	△ 5,396,645		△ 5,790,204
什器備品	37,019,298	0	153,210,498		190,229,796
什器備品減価償却累計額	△ 30,854,385	0	△ 109,966,243		△ 140,820,628
電話加入権	3,144,868	0	0		3,144,868
保証金	814,000	0	0		814,000
留学生敷金貸付金	2,020,000	0	0		2,020,000
留学生敷金貸付金貸倒引当金	△ 960,000	0	0		△ 960,000
ソフトウェア開発費	3,144,533	0	2,089,912		5,234,445
公共的施設負担金	0	0	381,649		381,649
その他の固定資産合計	31,388,634	0	114,131,120	0	145,519,754
固定資産合計	658,629,816	14,132,278	385,049,308	0	1,057,811,402
資 産 合 計	723,230,909	14,616,678	508,038,925	△ 28,257,182	1,217,629,330
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,859,206	0	55,910,450		72,769,656
賞与引当金	6,980,361	0	4,485,207		11,465,568
前受金	1,868,100	0	43,679,785		45,547,885
預り金	1,516,192	0	1,627,472		3,143,664
仮受金1	27,772,782	484,400	0	△ 28,257,182	-
仮受金2	0	0	6,825		6,825
流動負債合計	54,996,641	484,400	105,709,739	△ 28,257,182	132,933,598
2. 固定負債					
退職給付引当金	24,241,182	0	19,451,434		43,692,616
受入保証金	0	0	15,675,810		15,675,810
固定負債合計	24,241,182	0	35,127,244	0	59,368,426
負 債 合 計	79,237,823	484,400	140,836,983	△ 28,257,182	192,302,024
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	518,000,000	14,125,709	0	0	532,125,709
指定正味財産合計	518,000,000	14,125,709	0	0	532,125,709
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(0)	(0)	(0)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(318,000,000)	(14,125,709)	(0)	(0)	(332,125,709)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(85,000,000)	(6,569)	(235,790,944)	(0)	(320,797,513)
正味財産合計	643,993,086	14,132,278	367,201,942	0	1,025,327,306
負債及び正味財産合計	723,230,909	14,616,678	508,038,925	△ 28,257,182	1,217,629,330

貸借対照表

平成19年3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	37,345,759		
未収金	26,334,514		
棚卸資産	920,820		
流動資産合計	64,601,093		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	200,000,000		
基本財産合計	200,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,241,182		
運用基金積立資産	318,000,000		
設備更新引当資産	25,000,000		
財務調整引当資産	60,000,000		
特定資産合計	427,241,182		
(3) その他固定資産			
建物	24,814,331		
建物減価償却累計額	△ 7,935,682		
建物附属設備	575,230		
建物附属設備減価償却累計額	△ 393,559		
什器備品	37,019,298		
什器備品減価償却累計額	△ 30,854,385		
電話加入権	3,144,868		
保証金	814,000		
留学生敷金貸付金	2,020,000		
留学生敷金貸付金貸倒引当金	△ 960,000		
ソフトウェア開発費	3,144,533		
その他固定資産合計	31,388,634		
固定資産合計	658,629,816		
資産合計	723,230,909		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,859,206		
賞与引当金	6,980,361		
前受金	1,868,100		
預り金	1,516,192		
仮受金1	27,772,782		
流動負債合計	54,996,641		
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,241,182		
固定負債合計	24,241,182		
負債合計	79,237,823		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	518,000,000		
指定正味財産合計	518,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(318,000,000)	()	()
2. 一般正味財産	125,993,086		
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(85,000,000)	()	()
正味財産合計	643,993,086		
負債及び正味財産合計	723,230,909		

(注) 新公益法人会計基準適用初年度のため、前年度欄及び、増減欄の記載はしていない。

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(特別会計 留学生支援募金会計)

(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	484,400		
流動資産合計	484,400		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
国際学校奨学金引当資産	10,000,000		
留学生支援募金事業引当資産	4,132,278		
特定資産合計	14,132,278		
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計	14,132,278		
資産合計	14,616,678		
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金1	484,400		
流動負債合計	484,400		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	484,400		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	14,125,709		
指定正味財産合計	14,125,709		
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(14,125,709)	()	()
2. 一般正味財産	6,569		
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(6,569)	()	()
正味財産合計	14,132,278		
負債及び正味財産合計	14,616,678		

(注) 新公益法人会計基準適用初年度のため、前年度欄及び、増減欄の記載はしていない。

貸借対照表

平成19年3月31日現在

(特別会計 施設管理会計)

(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	59,635,408		
未収金	35,636,977		
未収金貸倒引当金	△ 539,950		
仮払金1	28,257,182		
流動資産合計	122,989,617		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,451,434		
受入保証金特定引当資産	15,675,810		
設備更新引当資産	215,790,944		
閉館時損失補填引当資産	20,000,000		
特定資産合計	270,918,188		
(3) その他固定資産			
建物	94,391,145		
建物減価償却累計額	△ 31,715,171		
建物附属設備	11,135,975		
建物附属設備減価償却累計額	△ 5,396,645		
什器備品	153,210,498		
什器備品減価償却累計額	△ 109,966,243		
ソフトウェア開発費	2,089,912		
公共的施設負担金	381,649		
その他固定資産合計	114,131,120		
固定資産合計	385,049,308		
資産合計	508,038,925		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,910,450		
賞与引当金	4,485,207		
前受金	43,679,785		
預り金	1,627,472		
仮受金2	6,825		
流動負債合計	105,709,739		
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,451,434		
受入保証金	15,675,810		
固定負債合計	35,127,244		
負債合計	140,836,983		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(235,790,944)	()	()
正味財産合計	367,201,942		
負債及び正味財産合計	508,038,925		

(注) 新公益法人会計基準適用初年度のため、前年度欄及び、増減欄の記載はしていない。