

## 貸借対照表総括表

平成20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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	42,799,555	116,150	75,634,911		118,550,616
未収金	22,408,238	0	29,755,203		52,163,441
未収金貸倒引当金	△ 12,850	0	△ 349,043		△ 361,893
棚卸資産	861,544	0	0		861,544
仮払金1	0	160	7,360,946	△ 7,361,106	-
流動資産合計	66,056,487	116,310	112,402,017	△ 7,361,106	171,213,708
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	27,296,408	0	19,786,032		47,082,440
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	271,898,944		296,898,944
国際学校奨学金引当資産	0	9,600,000	0		9,600,000
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	40,000,000	0	0		40,000,000
留学生支援募金事業引当資産	0	4,062,131	0		4,062,131
特定資産合計	410,296,408	13,662,131	327,360,786	0	751,319,325
(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	△ 9,059,858	0	△ 35,130,594		△ 44,190,452
建物付属設備	5,738,570	0	11,135,975		16,874,545
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,327,596	0	△ 6,235,488		△ 7,563,084
什器備品	33,224,636	0	154,302,498		187,527,134
什器備品減価償却累計額	△ 28,673,807	0	△ 119,758,030		△ 148,431,837
電話加入権	220,000	0	0		220,000
保証金	600,000	0	0		600,000
ソフトウェア開発費	2,555,432	0	1,735,171		4,290,603
公共的施設負担金	0	0	228,988		228,988
その他の固定資産合計	28,091,708	0	100,669,665	0	128,761,373
固定資産合計	638,388,116	13,662,131	428,030,451	0	1,080,080,698
資 産 合 計	704,444,603	13,778,441	540,432,468	△ 7,361,106	1,251,294,406
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	49,259,825	116,310	40,278,990		89,655,125
賞与引当金	6,050,218	0	3,776,861		9,827,079
前受金	1,097,700	0	49,042,948		50,140,648
預り金	1,694,275	0	1,057,655		2,751,930
仮受金1	7,361,106	0	0	△ 7,361,106	-
仮受金2	3,000	0	45,045		48,045
流動負債合計	65,466,124	116,310	94,201,499	△ 7,361,106	152,422,827
2. 固定負債					
退職給付引当金	27,296,408	0	19,786,032		47,082,440
受入保証金	0	0	15,675,810		15,675,810
固定負債合計	27,296,408	0	35,461,842	0	62,758,250
負 債 合 計	92,762,532	116,310	129,663,341	△ 7,361,106	215,181,077
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
寄付金	518,000,000	13,662,131	0	0	531,662,131
指定正味財産合計	518,000,000	13,662,131	0	0	531,662,131
(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 )	( 13,662,131 )	( 0 )	( 0 )	( 331,662,131 )
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)	( 65,000,000 )	( 0 )	( 291,898,944 )	( 0 )	( 356,898,944 )
正味財産合計	611,882,071	13,662,131	410,769,127	0	1,036,113,329
負債及び正味財産合計	704,444,603	13,778,441	540,432,468	△ 7,361,106	1,251,294,406

## 貸借対照表

平成20年3月31日現在

(一般会計)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	42,799,555	37,345,759	5,453,796
未収金	22,408,238	26,334,514	△ 3,926,276
未収金貸倒引当金	△ 12,850	0	△ 12,850
棚卸資産	861,544	920,820	△ 59,276
流動資産合計	66,056,487	64,601,093	1,455,394
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産引当資産	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	27,296,408	24,241,182	3,055,226
運用基金積立資産	318,000,000	318,000,000	0
設備更新引当資産	25,000,000	25,000,000	0
財務調整引当資産	40,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	410,296,408	427,241,182	△ 16,944,774
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	24,814,331	24,814,331	0
建物減価償却累計額	△ 9,059,858	△ 7,935,682	△ 1,124,176
建物付属設備	5,738,570	575,230	5,163,340
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,327,596	△ 393,559	△ 934,037
什器備品	33,224,636	37,019,298	△ 3,794,662
什器備品減価償却累計額	△ 28,673,807	△ 30,854,385	2,180,578
電話加入権	220,000	3,144,868	△ 2,924,868
保証金	600,000	814,000	△ 214,000
留学生敷金貸付金	0	2,020,000	△ 2,020,000
留学生敷金貸付金貸倒引当金	0	△ 960,000	960,000
ソフトウェア開発費	2,555,432	3,144,533	△ 589,101
その他固定資産合計	28,091,708	31,388,634	△ 3,296,926
固定資産合計	638,388,116	658,629,816	△ 20,241,700
資産合計	704,444,603	723,230,909	△ 18,786,306
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	49,259,825	16,859,206	32,400,619
賞与引当金	6,050,218	6,980,361	△ 930,143
前受金	1,097,700	1,868,100	△ 770,400
預り金	1,694,275	1,516,192	178,083
仮受金1	7,361,106	27,772,782	△ 20,411,676
仮受金2	3,000	0	3,000
流動負債合計	65,466,124	54,996,641	10,469,483
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	27,296,408	24,241,182	3,055,226
固定負債合計	27,296,408	24,241,182	3,055,226
負債合計	92,762,532	79,237,823	13,524,709
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	518,000,000	518,000,000	0
指定正味財産合計	518,000,000	518,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000 )	( 200,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 318,000,000 )	( 318,000,000 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	93,682,071	125,993,086	△ 32,311,015
(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)	( 65,000,000 )	( 85,000,000 )	△ 20,000,000 )
正味財産合計	611,682,071	643,993,086	△ 32,311,015
負債及び正味財産合計	704,444,603	723,230,909	△ 18,786,306

## 貸借対照表

平成20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	116,150	484,400	△ 368,250
仮払金1	160	0	160
流動資産合計	116,310	484,400	△ 368,090
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
国際学校奨学金引当資産	9,600,000	10,000,000	△ 400,000
留学生支援募金事業引当資産	4,062,131	4,132,278	△ 70,147
特定資産合計	13,662,131	14,132,278	△ 470,147
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0		
固定資産合計	13,662,131	14,132,278	△ 470,147
資産合計	13,778,441	14,616,678	△ 838,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	116,310	0	116,310
仮受金1	0	484,400	△ 484,400
流動負債合計	116,310	484,400	△ 368,090
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	116,310	484,400	△ 368,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	13,662,131	14,125,709	△ 463,578
指定正味財産合計	13,662,131	14,125,709	△ 463,578
(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)	( 13,662,131 )	( 14,125,709 )	( △ 463,578 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	0	6,569	△ 6,569
(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)	( 0 )	( 6,569 )	( △ 6,569 )
正味財産合計	13,662,131	14,132,278	△ 470,147
負債及び正味財産合計	13,778,441	14,616,678	△ 838,237

## 貸借対照表

平成20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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	75,634,911	59,635,408	15,999,503
未収金	29,755,203	35,636,977	△ 5,881,774
未収金貸倒引当金	△ 349,043	△ 539,950	190,907
仮払金1	7,360,946	28,257,182	△ 20,896,236
流動資産合計	112,402,017	122,989,617	△ 10,587,600
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	19,786,032	19,451,434	334,598
受入保証金特定引当資産	15,675,810	15,675,810	0
設備更新引当資産	271,898,944	215,790,944	56,108,000
閉館時損失補填引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	327,360,786	270,918,188	56,442,598
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	94,391,145	94,391,145	0
建物減価償却累計額	△ 35,130,594	△ 31,715,171	△ 3,415,423
建物付属設備	11,135,975	11,135,975	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 6,235,488	△ 5,396,645	△ 838,843
什器備品	154,302,498	153,210,498	1,092,000
什器備品減価償却累計額	△ 119,758,030	△ 109,966,243	△ 9,791,787
ソフトウェア開発費	1,735,171	2,089,912	△ 354,741
公共的施設負担金	228,988	381,649	△ 152,661
その他固定資産合計	100,669,665	114,131,120	△ 13,461,455
固定資産合計	428,030,451	385,049,308	42,981,143
<b>資産合計</b>	540,432,468	508,038,925	32,393,543
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	40,278,990	55,910,450	△ 15,631,460
賞与引当金	3,776,861	4,485,207	△ 708,346
前受金	49,042,948	43,679,785	5,363,163
預り金	1,057,655	1,627,472	△ 569,817
仮受金2	45,045	6,825	38,220
流動負債合計	94,201,499	105,709,739	△ 11,508,240
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	19,786,032	19,451,434	334,598
受入保証金	15,675,810	15,675,810	0
固定負債合計	35,461,842	35,127,244	334,598
<b>負債合計</b>	129,663,341	140,836,983	△ 11,173,642
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(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)	( 291,898,944 )	( 235,790,944 )	( 56,108,000 )
正味財産合計	410,769,127	367,201,942	43,567,185
<b>負債及び正味財産合計</b>	540,432,468	508,038,925	32,393,543