

貸借対照表総括表

平成21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	132,003,876	134,676	89,554,314		221,692,866
未収金	32,863,816	0	21,851,247		54,715,063
未収金貸倒引当金	△ 12,850	0	△ 303,977		△ 316,827
棚卸資産	825,936	0	0		825,936
前払金	77,295	0	0		77,295
仮払金1	0	0	7,600,373	△ 7,600,373	-
流動資産合計	165,758,073	134,676	118,701,957	△ 7,600,373	276,994,333
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	30,943,395	0	22,054,678		52,998,073
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	357,485,354		382,485,354
国際学校奨学金引当資産	0	9,200,000	0		9,200,000
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	35,000,000	0	0		35,000,000
留学生支援募金事業引当資産	0	3,790,366	0		3,790,366
特定資産合計	408,943,395	12,990,366	415,215,842	0	837,149,603
(3) その他固定資産					
建物	24,814,331	0	94,391,145		119,205,476
建物減価償却累計額	△ 10,102,458	0	△ 38,353,291		△ 48,455,749
建物付属設備	5,738,570	0	11,386,925		17,125,495
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,363,775	0	△ 7,110,744		△ 9,474,519
什器備品	35,715,516	0	153,389,284		189,104,800
什器備品減価償却累計額	△ 29,712,253	0	△ 122,665,763		△ 152,378,016
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	2,306,933	0	1,868,033		4,174,966
公共的施設負担金	0	0	76,327		76,327
その他固定資産合計	27,216,864	0	92,981,916	0	120,198,780
固定資産合計	636,160,259	12,990,366	508,197,758	0	1,157,348,383
資産合計	801,918,332	13,125,042	626,899,715	△ 7,600,373	1,434,342,716
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	142,521,700	126,135	52,100,553		194,748,388
賞与引当金	6,252,008	0	2,991,340		9,243,348
前受金	937,000	0	44,173,468		45,110,468
預り金	1,833,413	0	877,216		2,710,629
仮受金1	7,591,832	8,541	0	△ 7,600,373	-
仮受金2	260,136	0	0		260,136
流動負債合計	159,396,089	134,676	100,142,577	△ 7,600,373	252,072,969
2. 固定負債					
退職給付引当金	30,943,395	0	22,054,678		52,998,073
受入保証金	0	0	15,675,810		15,675,810
固定負債合計	30,943,395	0	37,730,488	0	68,673,883
負債合計	190,339,484	134,676	137,873,065	△ 7,600,373	320,746,852
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	518,000,000	12,990,366	0	0	530,990,366
指定正味財産合計	518,000,000	12,990,366	0	0	530,990,366
(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)	(12,990,366)	(0)	(0)	(330,990,366)
2. 一般正味財産	93,578,848	0	489,026,650	0	582,605,498
(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)	(60,000,000)	(0)	(377,485,354)	(0)	(437,485,354)
正味財産合計	611,578,848	12,990,366	489,026,650	0	1,113,595,864
負債及び正味財産合計	801,918,332	13,125,042	626,899,715	△ 7,600,373	1,434,342,716

貸借対照表

平成21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	132,003,876	42,799,555	89,204,321
未収金	32,863,816	22,408,238	10,455,578
未収金貸倒引当金	△ 12,850	△ 12,850	0
棚卸資産	825,936	861,544	△ 35,608
前払金	77,295	0	77,295
流動資産合計	165,758,073	66,056,487	99,701,586
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,943,395	27,296,408	3,646,987
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	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
特定資産合計	408,943,395	410,296,408	△ 1,353,013
(3) その他固定資産			
建物	24,814,331	24,814,331	0
建物減価償却累計額	△ 10,102,458	△ 9,059,858	△ 1,042,600
建物付属設備	5,738,570	5,738,570	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 2,363,775	△ 1,327,596	△ 1,036,179
什器備品	35,715,516	33,224,636	2,490,880
什器備品減価償却累計額	△ 29,712,253	△ 28,673,807	△ 1,038,446
電話加入権	220,000	220,000	0
保証金	600,000	600,000	0
ソフトウェア開発費	2,306,933	2,555,432	△ 248,499
その他固定資産合計	27,216,864	28,091,708	△ 874,844
固定資産合計	636,160,259	638,388,116	△ 2,227,857
資産合計	801,918,332	704,444,603	97,473,729
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,521,700	49,259,825	93,261,875
賞与引当金	6,252,008	6,050,218	201,790
前受金	937,000	1,097,700	△ 160,700
預り金	1,833,413	1,694,275	139,138
仮受金1	7,591,832	7,361,106	230,726
仮受金2	260,136	3,000	257,136
流動負債合計	159,396,089	65,466,124	93,929,965
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,943,395	27,296,408	3,646,987
固定負債合計	30,943,395	27,296,408	3,646,987
負債合計	190,339,484	92,762,532	97,576,952
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産	93,578,848	93,682,071	△ 103,223
(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)	(60,000,000)	(65,000,000)	(△ 5,000,000)
正味財産合計	611,578,848	611,682,071	△ 103,223
負債及び正味財産合計	801,918,332	704,444,603	97,473,729

貸借対照表

平成21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	134,676	116,150	18,526
仮払金1	0	160	△ 160
流動資産合計	134,676	116,310	18,366
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	9,200,000	9,600,000	△ 400,000
留学生支援募金事業引当資産	3,790,366	4,062,131	△ 271,765
特定資産合計	12,990,366	13,662,131	△ 671,765
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	
固定資産合計	12,990,366	13,662,131	△ 671,765
資産合計	13,125,042	13,778,441	△ 653,399
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,135	116,310	9,825
仮受金1	8,541	0	8,541
流動負債合計	134,676	116,310	18,366
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	134,676	116,310	18,366
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,990,366	13,662,131	△ 671,765
指定正味財産合計	12,990,366	13,662,131	△ 671,765
(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)	(12,990,366)	(13,662,131)	(△ 671,765)
2. 一般正味財産			
(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)	(0)	(0)
正味財産合計	12,990,366	13,662,131	0
負債及び正味財産合計	13,125,042	13,778,441	△ 653,399

貸借対照表

平成21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	89,554,314	75,634,911	13,919,403
未収金	21,851,247	29,755,203	△ 7,903,956
未収金貸倒引当金	△ 303,977	△ 349,043	45,066
仮払金1	7,600,373	7,360,946	239,427
流動資産合計	118,701,957	112,402,017	6,299,940
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,054,678	19,786,032	2,268,646
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	357,485,354	271,898,944	85,586,410
閉館時損失補填引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	415,215,842	327,360,786	87,855,056
(3) その他固定資産			
建物	94,391,145	94,391,145	0
建物減価償却累計額	△ 38,353,291	△ 35,130,594	△ 3,222,697
建物付属設備	11,386,925	11,135,975	250,950
建物付属設備減価償却累計額	△ 7,110,744	△ 6,235,488	△ 875,256
什器備品	153,389,284	154,302,498	△ 913,214
什器備品減価償却累計額	△ 122,665,763	△ 119,758,030	△ 2,907,733
ソフトウェア開発費	1,868,033	1,735,171	132,862
公共的施設負担金	76,327	228,988	△ 152,661
その他固定資産合計	92,981,916	100,669,665	△ 7,687,749
固定資産合計	508,197,758	428,030,451	80,167,307
資産合計	626,899,715	540,432,468	86,467,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,100,553	40,278,990	11,821,563
賞与引当金	2,991,340	3,776,861	△ 785,521
前受金	44,173,468	49,042,948	△ 4,869,480
預り金	877,216	1,057,655	△ 180,439
仮受金2	0	45,045	△ 45,045
流動負債合計	100,142,577	94,201,499	5,941,078
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,054,678	19,786,032	2,268,646
受入保証金	15,675,810	15,675,810	0
固定負債合計	37,730,488	35,461,842	2,268,646
負債合計	137,873,065	129,663,341	8,209,724
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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)	(377,485,354)	(291,898,944)	(85,586,410)
正味財産合計	489,026,650	410,769,127	78,257,523
負債及び正味財産合計	626,899,715	540,432,468	86,467,247