

貸借対照表内訳表

平成27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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	13,625,946	859,824	64,329,900	0	78,815,670
現金	2,177,873	△ 1,811,708	7,367	0	358,798
普通預金	11,448,073	△ 2,671,532	64,337,267	0	78,456,872
未収金	13,475,748	3,398,641	0	0	10,077,107
前払金	6,059	△ 6,059	0	0	0
立替金	350,570	△ 99,400	4,710	0	454,680
仮払金	1,284,834	1,284,834	0	0	0
他会計へ振替	97,025,338	0	125,362,564	222,387,902	0
他事業へ振替	1,870,663	0	0	1,870,663	0
他会計振替	190,184	71,746	0	118,438	0
流動資産合計	127,829,342	3,802,056	189,697,174	224,377,003	89,347,457
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	973,589,826	0	973,589,826
定期預金	0	0	16,152,300	0	16,152,300
普通預金	0	0	3,605,174	0	3,605,174
償還差額積立預金	0	0	6,652,700	0	6,652,700
基本財産合計	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(2) 特定資産					
減価償却積立預金	3,502,018	0	0	0	3,502,018
ベトナム研修員支援募 金記念活用基金預金	0	4,061,284	0	0	4,061,284
財政調整積立金	16,700,990	0	0	0	16,700,990
草の根国際協力活動支 援基金預金	0	24,401,432	0	0	24,401,432
財政調整基金	0	0	60,489,609	0	60,489,609
特定資産合計	20,203,008	28,462,716	60,489,609	0	109,155,333
(3) その他固定資産					
電話加入権	0	0	734,128	0	734,128
敷金	0	0	26,570,400	0	26,570,400
什器備品	186,073	0	0	0	186,073
その他固定資産合計	186,073	0	27,304,528	0	27,490,601
固定資産合計	20,389,081	28,462,716	1,087,794,137	0	1,136,645,934
資産合計	148,218,423	24,660,660	1,277,491,311	224,377,003	1,225,993,391
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	△ 20,412,533	2,476,014	△ 63,685	0	22,952,232
前受金	1,899,875	1,453,961	0	0	3,353,836
預り金	1,032,761	2,751,244	19,381	0	1,699,102
他事業から振替	1,870,663	0	0	1,870,663	0
他会計から振替	121,096,864	5,224,975	96,066,063	222,387,902	0
他会計振替	0	118,438	0	118,438	0
流動負債合計	144,247,174	12,024,632	96,110,367	224,377,003	28,005,170
負債合計	144,247,174	12,024,632	96,110,367	224,377,003	28,005,170
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄附金	0	28,462,716	998,688,224	0	1,027,150,940
指定正味財産合計	0	28,462,716	998,688,224	0	1,027,150,940
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(997,242,000)	(0)	(997,242,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(28,462,716)	(962,224)	(0)	(29,424,940)
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	3,971,249	15,826,688	182,692,720	0	170,837,281
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(2,758,000)	(0)	(2,758,000)
(うち特定資産への充当額)	(20,203,008)	(0)	(59,527,385)	(0)	(79,730,393)
正味財産合計	3,971,249	12,636,028	1,181,380,944	0	1,197,988,221
負債及び正味財産合計	148,218,423	24,660,660	1,277,491,311	224,377,003	1,225,993,391