

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

財団法人和歌山県国際交流協会

(単位:円)

科 目	一般会計	国際交流センター 運営事業	日中奨学事業	内部取引消去	合 計
		特別会計	特別会計		
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	18,737,969	3,872,282	4,889,078		27,499,329
普通預金	18,737,969	3,872,282	4,889,078		27,499,329
未収金	4,240,011	1,549,243	0	△ 5,789,254	0
仮払金	9,430	0	0	0	9,430
流動資産合計	22,987,410	5,421,525	4,889,078	△ 5,789,254	27,508,759
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	12,378,537	0	0	0	12,378,537
投資有価証券	475,183,200	0	0	0	475,183,200
基本財産合計	487,561,737	0	0	0	487,561,737
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	5,565,773	0	0	0	5,565,773
海外支援積立資産	37,286,000	0	0	0	37,286,000
特定資産合計	42,851,773	0	0	0	42,851,773
(3) その他固定資産					
車両運搬具	511,875	0	0	0	511,875
什器備品	253,815	0	0	0	253,815
ソフトウェア	10,395	0	0	0	10,395
電話加入権	364,000	0	0	0	364,000
投資有価証券	2,071,000	0	0	0	2,071,000
その他固定資産合計	3,211,085	0	0	0	3,211,085
固定資産合計	533,624,595	0	0	0	533,624,595
資産合計	556,612,005	5,421,525	4,889,078	△ 5,789,254	561,133,354
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,133,679	5,003,493	24,764	△ 5,789,254	2,372,682
預り金	76,532	418,032	0	0	494,564
流動負債合計	3,210,211	5,421,525	24,764	△ 5,789,254	2,867,246
2. 固定負債					
退職給付引当金	5,565,773	0	0	0	5,565,773
固定負債合計	5,565,773	0	0	0	5,565,773
負債合計	8,775,984	5,421,525	24,764	△ 5,789,254	8,433,019
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	524,847,737	0	0	0	524,847,737
(うち基本財産への充当額)	487,561,737	0	0	0	487,561,737
(うち特定資産への充当額)	37,286,000	0	0	0	37,286,000
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	22,988,284	0	4,864,314	0	27,852,598
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
正味財産合計	5,565,773	0	0	0	5,565,773
負債及び正味財産合計	547,836,021	0	4,864,314	0	552,700,335
	556,612,005	5,421,525	4,889,078	△ 5,789,254	561,133,354