

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
流動資産合計	145,433,416	50,337,249	0	195,770,665
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
土地	87,556,830	0	0	87,556,830
建物	643,492,808	588,188,123	0	1,231,680,931
建物付属設備	29,426,617	26,292,366	0	55,718,983
基本財産引当預金	140,000,000	0	0	140,000,000
基本財産合計	900,476,255	614,480,489	0	1,514,956,744
(2) 特定資産				
建物	57,221,507	0	0	57,221,507
建物付属設備	880,432	0	0	880,432
構築物	767,404	0	0	767,404
車両運搬具	4,537	0	0	4,537
什器備品	3,018,388	0	0	3,018,388
ソフトウェア	378,350	0	0	378,350
役員退職手当積立資産	0	0	0	0
会館整備費積立資産	104,747,000	0	0	104,747,000
備品設備積立資産	0	0	0	0
女性の健康サポート特定資産	15,000,000	0	0	15,000,000
留学生基金積立資産	26,475,423	0	0	26,475,423
留学生資金積立資産	3,920,202	0	0	3,920,202
留学生奨学金積立資産	10,808,059	0	0	10,808,059
留学生保証人積立資産	0	0	0	0
会員サポート特定資産	900,000	0	0	900,000
世界Y関連費積立資産	3,698,701	0	0	3,698,701
介護職員研修積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
中国帰国者日本語教室積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
預り敷金積立資産	3,694,590	170,367,160	0	174,061,750
WOW保証金積立資産	0	0	0	0
野外環境教育保証金積立資産	15,600,000	0	0	15,600,000
野尻松くい虫被害対策森林整備積立資産	0	0	0	0
フィットネス預り保証金引当資産	0	8,400,000	0	8,400,000
特定資産合計	250,114,593	178,767,160	0	428,881,753
(3) その他固定資産				
土地	4,567,750	0	0	4,567,750
建物	141,117,466	13,498,172	0	154,615,638
建物付属設備	82,306,323	30,313,552	0	112,619,875
構築物	9,147,650	0	0	9,147,650
車両運搬具	15,795	0	0	15,795
教育研究用機器備品	347,769	0	0	347,769
什器備品	6,642,199	2,338,837	0	8,981,036
ソフトウェア	6,598,463	0	0	6,598,463
図書	1,761,120	0	0	1,761,120
電話加入権	2,395,068	0	0	2,395,068
保証金	52,000	0	0	52,000
出資金	30,000	0	0	30,000
長期貸付金	360,174	0	0	360,174
学校奨学金貸付金	0	0	0	0
留学生資金貸付金	140,000	0	0	140,000
その他の固定資産合計	255,481,777	46,150,561	0	301,632,338
固定資産合計	1,406,072,625	839,398,210	0	2,245,470,835
資産合計	1,551,506,041	889,735,459	0	2,441,241,500
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	41,251,103	11,657,950	0	52,909,053
前受金	9,572,270	6,017,620	0	15,589,890

## 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
前受会費	42,000	0	0	42,000
預り金	4,599,589	103,112	0	4,702,701
未払法人税等		11,950,100	0	11,950,100
流動負債合計	55,464,962	29,728,782	0	85,193,744
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	0		0	0
預り保証金	15,600,000	8,400,000	0	24,000,000
預り敷金	3,694,590	170,367,160	0	174,061,750
固定負債合計	19,294,590	178,767,160	0	198,061,750
負債合計	74,759,552	208,495,942	0	283,255,494
Ⅲ 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	255,949,762	55,229,325	0	311,179,087
助成金	12,643,890	60,358	0	12,704,248
指定正味財産合計	268,593,652	55,289,683	0	323,883,335
(うち基本財産への充当額)	( 148,429,350)	( 55,289,683)	( 0)	( 203,719,033)
(うち特定資産への充当額)	( 120,164,302)	( 0)	( 0)	( 120,164,302)
2. 一般正味財産	1,208,152,837	625,949,834	0	1,834,102,671
(うち基本財産への充当額)	( 752,046,905)	( 559,190,806)	( 0)	( 1,311,237,711)
(うち特定資産への充当額)	( 129,950,291)	( 178,767,160)	( 0)	( 308,717,451)
正味財産合計	1,476,746,489	681,239,517	0	2,157,986,006
負債及び正味財産合計	1,551,506,041	889,735,459	0	2,441,241,500