

貸借対照表

平成24年1月31日現在

(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	7,568,431		
普通預金(第四銀行)	7,512,357		
普通貯金(ゆうちょ銀行)	56,074		
未収金	628,125		
前払金	52,000		
仮払金	82,000		
立替金	21,360		
貸倒引当金	▲ 4,371		
流動資産合計	8,347,545		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	1,000,000,000		
国際復興開発銀行(みずほ証券)	300,000,000		
ノルウェー地方金融公社(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)	100,000,000		
ノルウェー地方金融公社(みずほ証券)	100,000,000		
ノルウェー地方金融公社(みずほ証券)	200,000,000		
欧州復興開発銀行(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)	200,000,000		
国際復興開発銀行(みずほ証券)	100,000,000		
基本財産合計	1,000,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,130,000		
定期預金(第四銀行)	5,130,000		
国際交流推進預金	3,394,238		
通常貯金(ゆうちょ銀行)	394,238		
定期貯金(ゆうちょ銀行)	3,000,000		
有価証券(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)	1,564,744		
財政調整積立基金	35,000,000		
定期預金(第四銀行)	35,000,000		
特定資産合計	45,088,982		
(3) その他固定資産			
什器備品	0		
電話加入権	234,840		
ソフトウェア	937,650		
その他固定資産合計	1,172,490		
固定資産合計	1,046,261,472		
資 産 合 計	1,054,609,017		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,443,525		
預り金	246,332		
賞与引当金	191,076		
流動負債合計	1,880,933		
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,130,000		
固定負債合計	5,130,000		
負 債 合 計	7,010,933		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,004,958,982		
指定正味財産合計	1,004,958,982		
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(4,958,982)	()	()
2. 一般正味財産	42,639,102		
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(40,130,000)	()	()
正味財産合計	1,047,598,084		
負債及び正味財産合計	1,054,609,017		

(注)「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していない。

貸借対照表内訳表

平成24年1月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会	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	5,690,342	1,878,089	0	7,568,431
普通預金(第四銀行)	5,634,268	1,878,089	0	7,512,357
普通貯金(ゆうちょ銀行)	56,074	0	0	56,074
未収金	628,125	0	0	628,125
前払金	0	52,000	0	52,000
仮払金	82,000	0	0	82,000
立替金	0	21,360	0	21,360
貸倒引当金	▲ 4,371	0	0	▲ 4,371
流動資産合計	6,396,096	1,951,449	0	8,347,545
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資有価証券	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
国際復興開発銀行(みずほ証券)	300,000,000	0	0	300,000,000
ノルウェー地方金融公社(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)	100,000,000	0	0	100,000,000
ノルウェー地方金融公社(みずほ証券)	100,000,000	0	0	100,000,000
ノルウェー地方金融公社(みずほ証券)	200,000,000	0	0	200,000,000
欧州復興開発銀行(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)	200,000,000	0	0	200,000,000
国際復興開発銀行(みずほ証券)	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	5,130,000	0	5,130,000
定期預金(第四銀行)	0	5,130,000	0	5,130,000
国際交流推進預金	3,394,238	0	0	3,394,238
通常貯金(ゆうちょ銀行)	394,238	0	0	394,238
定期貯金(ゆうちょ銀行)	3,000,000	0	0	3,000,000
有価証券(三菱UFJモルガン・スタンレー証券)	1,564,744	0	0	1,564,744
財政調整積立基金	26,250,000	8,750,000	0	35,000,000
定期預金(第四銀行)	26,250,000	8,750,000	0	35,000,000
特定資産合計	31,208,982	13,880,000	0	45,088,982
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	0	0
電話加入権	0	234,840	0	234,840
ソフトウェア	0	937,650	0	937,650
その他固定資産合計	0	1,172,490	0	1,172,490
固定資産合計	1,031,208,982	15,052,490	0	1,046,261,472
資 産 合 計	1,037,605,078	17,003,939	0	1,054,609,017
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,091,872	351,653	0	1,443,525
預り金	178,427	67,905	0	246,332
賞与引当金	0	191,076	0	191,076
流動負債合計	1,270,299	610,634	0	1,880,933
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	5,130,000	0	5,130,000
固定負債合計	0	5,130,000	0	5,130,000
負 債 合 計	1,270,299	5,740,634	0	7,010,933
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	1,004,958,982	0	0	1,004,958,982
指定正味財産合計	1,004,958,982	0	0	1,004,958,982
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000,000)	(0)	(0)	1,000,000,000
(うち特定資産への充当額)	(4,958,982)	(0)	(0)	4,958,982
2. 一般正味財産	31,375,797	11,263,305	0	42,639,102
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(26,250,000)	(13,880,000)	(0)	40,130,000
正味財産合計	1,036,334,779	11,263,305	0	1,047,598,084
負債及び正味財産合計	1,037,605,078	17,003,939	0	1,054,609,017