

II 平成28年度収支決算

貸借対照表

平成 29 年 3 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	29,929,970	34,872,566	-4,942,596
未収金	7,159,398	3,205,518	3,953,880
前払金	257,704	581,767	-324,063
流動資産合計	37,347,072	38,659,851	-1,312,779
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金 (協会分)	751,006,000	776,006,000	-25,000,000
基本財産積立金 (語研分)	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	851,006,000	876,006,000	-25,000,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	500,804	500,804	0
運用財産積立資産 (語研分)	30,000,000	30,000,000	0
什器備品	1,197,885	1,662,450	-464,565
ソフトウェア	1,323,252	734,682	588,570
投資有価証券	3,139,748	3,828,870	-689,122
その他固定資産合計	36,161,689	36,726,806	-565,117
固定資産合計	887,167,689	912,732,806	-25,565,117
資産合計	924,514,761	951,392,657	-26,877,896
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,245,045	5,804,752	-559,707
前受金	4,268,318	4,340,492	-72,174
預り金	52,545	39,214	13,331
未払消費税等	1,151,400	1,387,200	-235,800
流動負債合計	10,717,308	11,571,658	-854,350
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,717,308	11,571,658	-854,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
香川県から出捐	750,000,000	775,000,000	-25,000,000
明治百年記念香川県青少年基金から出捐	100,000,000	100,000,000	0
香川県農業拓植基金協会から出捐	1,006,000	1,006,000	0
指定正味財産合計	851,006,000	876,006,000	-25,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	62,791,453	63,814,999	-1,023,546
正味財産合計	913,797,453	939,820,999	-26,023,546
負債及び正味財産合計	924,514,761	951,392,657	-26,877,896

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

なし。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

償却原価法(定額法)による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式による。

3 会計方針の変更

平成24年度から、「公益法人会計基準」(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)を採用している。

4 基本財産の増減及びその残高

基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産(協会分)	776,006,000	0	25,000,000	751,006,000
基本財産(語学研修分)	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	876,006,000	0	25,000,000	851,006,000

5 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
有価証券等	700,000,000	700,000,000	0	0
定期預金等	151,006,000	151,006,000	0	0
合 計	851,006,000	851,006,000	0	0

6 担保に供している資産

なし。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	8,025,149	6,827,264	1,197,885
ソフトウェア	3,584,556	2,261,304	1,323,252
合 計	11,609,705	9,088,568	2,521,137

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

銘 柄	額 面	帳簿価額	時 価	評価損益
第482回名古屋市債(10年)	100,000,000	100,000,000	103,530,000	3,530,000
平成23年度北海道公募公債(10年)	300,000,000	303,696,829	314,610,000	10,913,171
平成25年度北海道公募公債(10年)	100,000,000	99,576,852	103,100,000	3,523,148
大阪府公募公債(10年)	200,000,000	199,866,067	209,160,000	9,293,933
合 計	700,000,000	703,139,748	730,400,000	27,260,252

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
市町補助金	市町	0	500,000	500,000	0	—
合 計		0	500,000	500,000	0	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息振替額	6,122,909
基本財産取崩による振替額	25,000,000
合 計	31,122,909

11 関連当事者との取引の内容

属性	法人等 の名称	住所	総資産額 (単位: 十億円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額 (単位: 円)	科目	期末残高 (単位: 円)
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
支配 法人	香川県	高松市 番町	2,233	地方 公共団体	—	評議員 1名 理事 1名	香川国際 交流会館 管理事業 の受託	香川国際 交流会館 管理事業 の受託	38,100,000	未収 金	6,350,000

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

財務諸表に対する注記に記載済につき省略