

II 平成29年度収支決算

貸借対照表

平成 30 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	40,722,730	29,929,970	10,792,760
未収金	6,539,503	7,159,398	-619,895
前払金	125,006	257,704	-132,698
立替金	207,120	0	207,120
流動資産合計	47,594,359	37,347,072	10,247,287
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金 (協会分)	726,006,000	751,006,000	-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	826,006,000	851,006,000	-25,000,000
(2) その他の固定資産			
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	1,563,552	1,197,885	365,667
ソフトウェア	976,356	1,323,252	-346,896
投資有価証券	2,450,626	3,139,748	-689,122
その他の固定資産合計	35,491,338	36,161,689	-670,351
固定資産合計	861,497,338	887,167,689	-25,670,351
資産合計	909,091,697	924,514,761	-15,423,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,171,386	5,245,045	926,341
前受金	4,309,490	4,268,318	41,172
預り金	111,025	52,545	58,480
未払消費税等	1,594,100	1,151,400	442,700
流動負債合計	12,186,001	10,717,308	1,468,693
2. 固定負債			
負債合計	12,186,001	10,717,308	1,468,693
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
香川県から出捐	725,000,000	750,000,000	-25,000,000
明治百年記念香川県青少年から出捐	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	826,006,000	851,006,000	-25,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	70,899,696	62,791,453	8,108,243
正味財産合計	896,905,696	913,797,453	-16,891,757
負債及び正味財産合計	909,091,697	924,514,761	-15,423,064

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)	751,006,000	0	25,000,000	726,006,000
基本財産(語学研修分)	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	851,006,000	0	25,000,000	826,006,000

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	126,006,000	126,006,000	0	0
合 計	826,006,000	826,006,000	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
消耗什器備品	8,912,909	7,349,357	1,563,552
ソフトウェア	3,584,556	2,608,200	976,356
合 計	12,497,465	9,957,557	2,539,908

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	102,960,000	2,960,000
平成23年度北海道公募公債(10年)	300,000,000	302,918,549	311,760,000	8,841,451
平成25年度北海道公募公債(10年)	100,000,000	99,646,410	102,650,000	3,003,590
大阪府公募公債(10年)	200,000,000	199,885,667	207,960,000	8,074,333
合 計	700,000,000	702,450,626	725,330,000	22,879,374

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
市町負担金	市町	0	500,000	500,000	0	—
自治体国際化協会助成金	市町	0	39,700	39,700	0	—
合 計		0	539,700	539,700	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	6,077,409
基本財産取崩による振替額	25,000,000
合 計	31,077,409

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	1,268	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