

貸借対照表

平成 31 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	32,742,395	40,722,730	-7,980,335
未収金	10,442,052	6,539,503	3,902,549
前払金	958,630	125,006	833,624
立替金	0	207,120	-207,120
流動資産合計	44,143,077	47,594,359	-3,451,282
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金 (協会分)	701,006,000	726,006,000	-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	801,006,000	826,006,000	-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 (協会分)	10,000,000	0	10,000,000
運用財産積立資産 (語研分)	30,000,000	30,000,000	0
構築物	182,348	0	182,348
什器備品	2,755,724	1,563,552	1,192,172
ソフトウェア	629,460	976,356	-346,896
投資有価証券	1,761,504	2,450,626	-689,122
その他の固定資産合計	45,829,840	35,491,338	10,338,502
固定資産合計	846,835,840	861,497,338	-14,661,498
資産合計	890,978,917	909,091,697	-18,112,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,506,245	6,171,386	334,859
前受金	4,755,420	4,309,490	445,930
預り金	49,627	111,025	-61,398
未払消費税等	1,430,000	1,594,100	-164,100
流動負債合計	12,741,292	12,186,001	555,291
2. 固定負債			
負債合計	12,741,292	12,186,001	555,291
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
香川県から出捐	700,000,000	725,000,000	-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	801,006,000	826,006,000	-25,000,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	77,231,625	70,899,696	6,331,929
正味財産合計	878,237,625	896,905,696	-18,668,071
負債及び正味財産合計	890,978,917	909,091,697	-18,112,780

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)	726,006,000	0	25,000,000	701,006,000
基本財産(語学研修分)	100,000,000	0	0	100,000,000
合 計	826,006,000	0	25,000,000	801,006,000

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	101,006,000	101,006,000	0	0
合 計	801,006,000	801,006,000	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
構築物	202,608	20,260	182,348
什器備品	10,890,983	8,135,259	2,755,724
ソフトウェア	3,584,556	2,955,096	629,460
合 計	14,678,147	11,110,615	3,567,532

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	102,540,000	2,540,000
平成23年度北海道公募公債(10年)	300,000,000	302,140,269	308,820,000	6,679,731
平成25年度北海道公募公債(10年)	100,000,000	99,715,968	102,350,000	2,634,032
大阪府公募公債(10年)	200,000,000	199,905,267	207,220,000	7,314,733
合 計	700,000,000	701,761,504	720,930,000	19,168,496

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	57,860	57,860	0	—
合 計		0	557,860	557,860	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	6,041,736
基本財産取崩による振替額	25,000,000
合 計	31,041,736

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	1,215	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