

貸借対照表

平成23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	65,093,713	72,045,673	△ 6,951,960
未収入金	4,160,949	3,546,336	614,613
前払金	0	43,037	△ 43,037
流動資産合計	69,254,662	75,635,046	△ 6,380,384
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	9,454,000	8,318,000	1,136,000
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券	997,268,659	997,517,278	△ 248,619
基本財産合計	1,046,722,659	1,045,835,278	887,381
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,236,280	12,100,000	2,136,280
国際協同組合同年活動費積立資産	10,000,000	0	10,000,000
人材育成研究費積立資産	3,000,000	0	3,000,000
震災時活動研究費積立資産	4,585,247	0	4,585,247
固定資産取得積立資産	1,580,000	1,580,000	0
福祉助成金事業積立資産	0	173,122	△ 173,122
アジア生協協力基金積立資産	878,408,737	877,924,360	484,377
内館基金積立資産	871,640	7,691,569	△ 6,819,929
特定資産合計	912,681,904	899,469,051	13,212,853
(3) その他固定資産			
什器備品	1,090,786	1,090,786	0
什器備品減価償却累計額	△ 1,021,905	△ 986,411	△ 35,494
ソフトウェア	10,400	51,998	△ 41,598
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	89,281	166,373	△ 77,092
固定資産合計	1,959,493,844	1,945,470,702	14,023,142
資産合計	2,028,748,506	2,021,105,748	7,642,758
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,984,229	18,905,188	△ 9,920,959
前受金	1,403,440	133,100	1,270,340
預り金	1,144,156	498,925	645,231
賞与引当金	2,464,000	2,280,000	184,000
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	64,800	335,300	△ 270,500
流動負債合計	14,130,625	22,152,513	△ 8,021,888
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,236,280	12,107,990	2,128,290
固定負債合計	14,236,280	12,107,990	2,128,290
負債合計	28,366,905	34,260,503	△ 5,893,598
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,885,945,350	1,891,451,207	△ 5,505,857
指定正味財産合計	1,885,945,350	1,891,451,207	△ 5,505,857
(うち基本財産への充当額)	(1,006,693,816)	(1,005,835,278)	(858,538)
(うち特定資産への充当額)	(879,251,534)	(885,615,929)	(△ 6,364,395)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	114,436,251	95,394,038	19,042,213
(うち基本財産への充当額)	(40,028,843)	(40,000,000)	(28,843)
(うち特定資産への充当額)	(19,194,090)	(1,580,000)	(17,614,090)
正味財産合計	2,000,381,601	1,986,845,245	13,536,356
負債及び正味財産合計	2,028,748,506	2,021,105,748	7,642,758