

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	64,211,123	882,590	0		65,093,713
未収入金	3,221,404	938,807	738		4,160,949
会計間未収入金	739,171	542,184	2,057,347	△ 3,338,702	0
流動資産合計	68,171,698	2,363,581	2,058,085	△ 3,338,702	69,254,662
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	9,454,000	0	0		9,454,000
定期預金	40,000,000	0	0		40,000,000
投資有価証券	997,268,659	0	0		997,268,659
基本財産合計	1,046,722,659	0	0	0	1,046,722,659
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	13,303,030	286,450	646,800		14,236,280
国際協同組合年活動費積立資産	10,000,000	0	0		10,000,000
人材育成研究費積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
震災時活動研究費積立資産	4,585,247	0	0		4,585,247
固定資産取得積立資産	0	0	1,580,000		1,580,000
アジア生協協力基金積立資産	878,408,737	0	0		878,408,737
内館基金積立資産	0	871,640	0		871,640
特定資産合計	909,297,014	1,158,090	2,226,800	0	912,681,904
(3) その他固定資産					
什器備品	0	0	1,090,786		1,090,786
什器備品減価償却累計額	0	0	△ 1,021,905		△ 1,021,905
ソフトウェア	0	0	10,400		10,400
出資金	0	0	10,000		10,000
その他固定資産合計	0	0	89,281	0	89,281
固定資産合計	1,956,019,673	1,158,090	2,316,081	0	1,959,493,844
資産合計	2,024,191,371	3,521,671	4,374,166	△ 3,338,702	2,028,748,506
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	6,299,390	157,904	2,526,935		8,984,229
会計間未払金	542,184	2,057,347	739,171	△ 3,338,702	0
前受金	1,403,440	0	0		1,403,440
預り金	1,109,366	2,330	32,460		1,144,156
賞与引当金	2,024,000	146,000	294,000		2,464,000
未払法人税等	0	0	70,000		70,000
未払消費税等	0	0	64,800		64,800
流動負債合計	11,378,380	2,363,581	3,727,366	△ 3,338,702	14,130,625
2. 固定負債					
退職給付引当金	13,303,030	286,450	646,800		14,236,280
固定負債合計	13,303,030	286,450	646,800	0	14,236,280
負債合計	24,681,410	2,650,031	4,374,166	△ 3,338,702	28,366,905
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	1,885,073,710	871,640	0		1,885,945,350
指定正味財産合計	1,885,073,710	871,640	0		1,885,945,350
(うち基本財産への充当額)	(1,006,693,816)	(0)	(0)		(1,006,693,816)
(うち特定資産への充当額)	(878,379,894)	(871,640)	(0)		(879,251,534)
2. 一般正味財産	114,436,251	0	0		114,436,251
(うち基本財産への充当額)	(40,028,843)	(0)	(0)		(40,028,843)
(うち特定資産への充当額)	(17,614,090)	(0)	(1,580,000)		(19,194,090)
正味財産合計	1,999,509,961	871,640	0	0	2,000,381,601
負債及び正味財産合計	2,024,191,371	3,521,671	4,374,166	△ 3,338,702	2,028,748,506