

貸借対照表

添付資料②-1

公益財団法人 日独協会

平成24年3月31日現在

全会計

(単位:円)

科 目	公益目的会計	収益目的会計	法人会計	合計
1 現金預金	22,496,962	839,373	2,055,095	25,391,430
2 未 収 金	1,044,285	0	0	1,044,285
3 前払賃借料	452,550	0	0	452,550
4 前払費用	215,752	0	0	215,752
5 仮 払 金	154,524	0	0	154,524
6 流動資産合計	24,364,073	839,373	2,055,095	27,258,541
7 定期預金	3,100,000	0	0	3,100,000
8 基/投資有価証券	149,131,597	0	0	149,131,597
9 基本財産合計	152,231,597	0	0	152,231,597
10 記念出版資産:花井	1,000,000	0	0	1,000,000
11 若者交流引当資産	9,800,000	0	0	9,800,000
12 特定資産合計	10,800,000	0	0	10,800,000
13 什器備品	1,422,085	0	0	1,422,085
14 敷 金	1,580,000	0	0	1,580,000
15 その他固定資産合計	3,002,085	0	0	3,002,085
16 固定資産合計	3,002,085	0	0	3,002,085
17 資 産 合 計	190,397,755	839,373	2,055,095	193,292,223
				0
18 未 払 金	168,778	0	0	168,778
19 未払費用	532,487	0	0	532,487
20 前 受 金	4,426,400	0	0	4,426,400
21 前受会費	602,000	0	0	602,000
22 預 り 金	364,644	0	0	364,644
23 仮 受 金	20,100	0	0	20,100
24 未払消費税	387,000	0	0	387,000
25 流動負債合計	6,501,409	0	0	6,501,409
26 DVD化引当金	225,750	0	0	225,750
27 固定負債合計	225,750	0	0	225,750
28 負債合計	6,727,159	0	0	6,727,159
29 指定正味財産合計	2,200,000	0	0	2,200,000
30 一般正味財産合計	181,470,596	839,373	2,055,095	184,365,064
31 正味財産合計	183,670,596	839,373	2,055,095	186,565,064
32 負債及び正味財産合計	190,397,755	839,373	2,055,095	193,292,223