

貸借対照表

平成16年3月31日現在

総括表

(注)難民事業本部関係を除く

1. 資産の部

(単位:円)

科目	合計	一般会計	基本財産特別会計
・運用資産	429,917,296	429,917,296	
1. 流動資産	277,837,768	277,837,768	
2. 固定資産	152,079,528	152,079,528	
・基本財産	1,330,875,230		1,330,875,230
1. 基本金口	311,000,000		311,000,000
2. 基金口	1,019,875,230		1,019,875,230
資産合計	1,760,792,526	429,917,296	1,330,875,230

2. 負債の部

(単位:円)

科目	合計	一般会計	基本財産特別会計
1. 流動負債	3,663,180	3,663,180	
2. 固定負債	91,269,000	91,269,000	
負債合計	94,932,180	94,932,180	0

3. 正味財産の部

(単位:円)

科目	合計	一般会計	基本財産特別会計
1. 基本金	311,000,000		311,000,000
2. 基金	1,019,875,230		1,019,875,230
3. 建物基金	397,790,000	397,790,000	
4. 繰越正味財産増減額	62,804,884	62,804,884	
正味財産合計	1,665,860,346	334,985,116	1,330,875,230
負債及び正味財産合計	1,760,792,526	429,917,296	1,330,875,230

一般会計

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 及 び 正 味 財 産		
科 目	金 額		科 目	金 額	
. 運用資産		429,917,296	. 負債		94,932,180
1. 流動資産	277,837,768		1. 流動負債	3,663,180	
現金預金	14,338,570		未払金	3,425	
有価証券	260,487,239		前受金	3,659,755	
前払金	2,648,936				
未収金	363,023		2. 固定負債	91,269,000	
			預り保証金	79,130,000	
			退職給与引当金	12,139,000	
2. 固定資産	152,079,528				
建物	276,160,228		. 正味財産		334,985,116
建物減価償却 累計額	145,344,660		1. 建物基金	397,790,000	
建物附属設備	80,404,437		日本宝くじ協会	280,000,000	
建物附属設備 減価償却累計額	60,183,776		日本自転車 振興会	85,210,000	
備品	10,652,900		建物積立金	32,580,000	
備品減価償却 累計額	9,975,876				
電話加入権	366,275		2. 繰越正味財産 増減額	62,804,884	
合 計		429,917,296	合 計		429,917,296

特別会計

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 及 び 正 味 財 産		
科 目	金 額		科 目	金 額	
. 基本財産		1,330,875,230	. 正味財産		1,330,875,230
1. 基本金口	311,000,000		1. 基本金	311,000,000	
有価証券	311,000,000		国会議員 抛出金	26,281,000	
			寄付金	116,859,000	
			償還差益金等	167,860,000	
2. 基金口	1,019,875,230		2. 基金	1,019,875,230	
現金預金	121,311,052		募金箱募金	232,476,850	
有価証券	312,089,728		一般寄付金	19,769,530	
土地	586,474,450		日本宝くじ 協会	100,000,000	
			日本船舶 振興会	200,000,000	
			日本自転車 振興会	400,000,000	
			国債償還差益 積立金	57,596,930	
			基本財産利息 積立金	10,031,920	
合 計		1,330,875,230	合 計		1,330,875,230

難民事業受託特別会計

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
1.流 動 資 産	112,249,327	1.流 動 負 債	61,089,219
現 金	5,817,576	未 払 金	51,861,128
普 通 預 金	106,431,751	未払消費税等	4,714,616
		預 り 金	4,513,475
2.固 定 資 産	28,392,000		
差入保証金	28,392,000	2.固 定 負 債	50,762,644
		借 入 金	28,392,000
		退職給与預り金	22,370,644
		3.国 庫 返 納 金	28,789,464
合 計	140,641,327	合 計	140,641,327

難民事業寄付金特別会計

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
項 目	金 額	項 目	金 額
流 動 資 産	1,884,631	正 味 財 産	1,884,631
現 金	291,009		
普 通 預 金	1,593,622		
合 計	1,884,631	合 計	1,884,631

財 産 目 録

平成16年3月31日現在

(注)難民事業本部関係を除く

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
.運用資産			
1.流動資産			
現金預金	14,338,570		
現金	101,089		
普通預金	14,237,481		
有価証券	260,487,239		
前払金	2,648,936		
未収金	363,023		
流動資産合計	277,837,768		
2.固定資産			
建物(港区南麻布5-1-27)	276,160,228		
建物減価償却累計額	145,344,660		
建物附属設備	80,404,437		
建物附属設備減価償却累計額	60,183,776		
備品	10,652,900		
備品減価償却累計額	9,975,876		
電話加入権 3本	366,275		
固定資産合計	152,079,528		
運用資産合計		429,917,296	
.基本財産			
1.基本金口			
有価証券	311,000,000		
基本金口合計	311,000,000		
2.基金口			
現金預金	121,311,052		
普通預金	777,309		
定期預金	109,468,357		
金銭信託	11,065,386		
有価証券	312,089,728		
土地	586,474,450		
基金口合計	1,019,875,230		
基本財産合計		1,330,875,230	
資産合計			1,760,792,526

【負債の部】			
・ 負債			
1. 流動負債			
未払金	3,425		
前受金	3,659,755		
流動負債合計		3,663,180	
2. 固定負債			
預り保証金	79,130,000		
貸室保証金	50,738,000		
受託事業保証金	28,392,000		
退職給与引当金	12,139,000		
固定負債合計		91,269,000	
負債合計			94,932,180
正味財産			1,665,860,346