

(単位:円)

科 目	金 額		
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払費用			
ベトナム国 HIV/AIDSと人権プロジェクト	5,100,000		
水上印刷 DM印刷代	201,378		
ヤマトDM 発送費代	68,250		
(2) 預り金			
健康保険料 H19. 6月	131,519		
年金保険料 H19. 6月	214,852		
雇用保険料 H19. 4月～6月	32,334		
源泉所得税 H19. 6月	78,849		
住民税 H19. 6月	48,800		
(3) 事業引当金			
マーケティング ファンドレージング活動	7,000,000		
スリランカ国 子どもの心のケアプロジェクト	5,000,000		
インドネシア国 ジャワ島地震復興支援 住宅再建プロジェクト	2,928,000		
ベトナム国 カントー橋建設にかかるHIV/AIDS予防事業	500,000		
流動負債合計		21,303,982	
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	1,285,083		
固定負債合計		1,285,083	
負債合計			22,589,065
正味財産			159,069,891