

貸借対照表

2012年 3月31日現在

公益財団法人 日中技能者交流センター

(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	51,657,299	102,565,898	-50,908,599
立替金	742,778	1,148,114	-405,336
預け金	2,000,000	7,000,000	-5,000,000
未収入金	15,845,950	13,327,475	2,518,475
貸倒引当金	-1,987,900	0	-1,987,900
流動資産合計	68,258,127	124,041,487	-55,783,360
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	61,000,000	61,000,000	0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
出資金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	12,836,000	14,670,000	-1,834,000
職員退職給付引当資産	34,448,000	35,375,150	-927,150
研修所移転引当資産	58,000,000	58,000,000	0
事業適正運営準備資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	135,284,000	138,045,150	-2,761,150
(3) その他固定資産			
建物	2,315,906	2,780,197	-464,291
車両運搬具	4,204	8,403	-4,199
什器備品	897,207	1,332,709	-435,502
ソフトウェア	9,459,534	13,951,469	-4,491,935
電話加入権	756,512	756,512	0
敷金	1,845,000	1,919,000	-74,000
保証金	19,039,900	19,039,900	0
長期前払費用	1,459,935	0	1,459,935
長期貸付金	4,000,000	0	4,000,000
貸倒引当金	-2,000,000	0	-2,000,000
その他固定資産合計	37,778,198	39,788,190	-2,009,992
固定資産合計	243,062,198	247,833,340	-4,771,142
資産合計	311,320,325	371,874,827	-60,554,502
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,854,954	11,000	6,843,954
前受金	7,306,750	10,411,625	-3,104,875
預り金	2,724,388	1,634,884	1,089,504
教育施設管理費預り金	3,927,000	15,400,280	-11,473,280
仮受金	0	270,000	-270,000
賞与引当金	4,594,288	5,043,060	-448,772
未払消費税等	1,484,000	239,981	1,244,019
流動負債合計	26,891,380	33,010,830	-6,119,450
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	12,836,000	14,670,000	-1,834,000
職員退職給付引当金	34,448,000	35,375,150	-927,150
固定負債合計	47,284,000	50,045,150	-2,761,150
負債合計	74,175,380	83,055,980	-8,880,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	70,000,000	70,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	135,284,000	138,045,150	-2,761,150
正味財産合計	237,144,945	288,818,847	-51,673,902
負債及び正味財産合計	311,320,325	371,874,827	-60,554,502