

貸借対照表

2013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	42,525,137	51,657,299	△ 9,132,162
貯蔵品	40,000	0	40,000
立替金	605,442	742,778	△ 137,336
預け金	2,000,000	2,000,000	0
未収入金	10,065,475	15,845,950	△ 5,780,475
貸倒引当金	0	△ 1,987,900	1,987,900
流動資産合計	55,236,054	68,258,127	△ 13,022,073
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	2,053,350	12,836,000	△ 10,782,650
職員退職給付引当資産	27,252,650	34,448,000	△ 7,195,350
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	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
特定資産合計	97,306,000	135,284,000	△ 37,978,000
(3) その他固定資産			
建物	6,529,988	2,315,906	4,214,082
車両運搬具	0	4,204	△ 4,204
什器備品	455,286	897,207	△ 441,921
ソフトウェア	5,562,499	9,459,534	△ 3,897,035
電話加入権	756,512	756,512	0
敷金	1,805,000	1,845,000	△ 40,000
保証金	9,000,000	19,039,900	△ 10,039,900
長期前払費用	1,000,000	1,459,935	△ 459,935
長期未収入金	4,349,300	0	4,349,300
長期貸付金	4,000,000	4,000,000	0
貸倒引当金	△ 8,349,300	△ 2,000,000	△ 6,349,300
その他固定資産合計	25,109,285	37,778,198	△ 12,668,913
固定資産合計	192,415,285	243,062,198	△ 50,646,913
資産合計	247,651,339	311,320,325	△ 63,668,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,588,155	6,854,954	△ 1,266,799
前受金	5,480,375	7,306,750	△ 1,826,375
預り金	3,634,297	2,724,388	909,909
中国管理費預り金	6,197,673	0	6,197,673
教育施設管理費預り金	19,824,030	3,927,000	15,897,030
賞与引当金	2,643,397	4,594,288	△ 1,950,891
未払消費税等	503,900	1,484,000	△ 980,100
流動負債合計	43,871,827	26,891,380	16,980,447
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,836,000	12,836,000	△ 4,000,000
職員退職給付引当金	27,252,650	34,448,000	△ 7,195,350
固定負債合計	36,088,650	47,284,000	△ 11,195,350
負債合計	79,960,477	74,175,380	5,785,097

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	833,539	0	833,539
指定正味財産合計	833,539	0	833,539
2. 一般正味財産	166,857,323	237,144,945	△ 70,287,622
(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)	(97,306,000)	(135,284,000)	(△ 37,978,000)
正味財産合計	167,690,862	237,144,945	△ 69,454,083
負債及び正味財産合計	247,651,339	311,320,325	△ 63,668,986