

# 貸借対照表

2014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	85,751,959	42,525,137	43,226,822
貯 蔵 品	28,500	40,000	△ 11,500
立 替 金	1,120,833	605,442	515,391
預 け 金	2,000,000	2,000,000	0
未 収 入 金	3,663,488	10,065,475	△ 6,401,987
流動資産合計	92,564,780	55,236,054	37,328,726
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	10,336,000	2,053,350	8,282,650
職 員 退 職 給 付 引 当 資 産	31,059,100	27,252,650	3,806,450
研 修 所 移 転 引 当 資 産	0	58,000,000	△ 58,000,000
事 業 適 正 運 営 準 備 資 産	0	10,000,000	△ 10,000,000
特定資産合計	41,395,100	97,306,000	△ 55,910,900
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	5,338,845	6,529,988	△ 1,191,143
什 器 備 品	318,912	455,286	△ 136,374
ソ フ ト ウ ェ ア	256,130	5,562,499	△ 5,306,369
電 話 加 入 権	756,512	756,512	0
敷 金	520,000	1,805,000	△ 1,285,000
保 証 金	8,950,000	9,000,000	△ 50,000
長 期 前 払 費 用	840,000	1,000,000	△ 160,000
長 期 未 収 入 金	0	4,349,300	△ 4,349,300
長 期 貸 付 金	4,000,000	4,000,000	0
貸 倒 引 当 金	△ 4,000,000	△ 8,349,300	4,349,300
その他固定資産合計	16,980,399	25,109,285	△ 8,128,886
固定資産合計	128,375,499	192,415,285	△ 64,039,786
資産合計	220,940,279	247,651,339	△ 26,711,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,076,000	5,588,155	△ 512,155
前 受 金	5,698,680	5,480,375	218,305
預 り 金	1,497,567	3,634,297	△ 2,136,730

科 目	当年度	前年度	増 減
中 国 等 管 理 費 預 り 金	3,838,219	6,197,673	△ 2,359,454
教 育 施 設 管 理 費 預 り 金	26,151,340	19,824,030	6,327,310
仮 受 金	86,000	0	86,000
賞 与 引 当 金	1,767,350	2,643,397	△ 876,047
未 払 消 費 税 等	502,900	503,900	△ 1,000
流動負債合計	44,618,056	43,871,827	746,229
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	10,336,000	8,836,000	1,500,000
職 員 退 職 給 付 引 当 金	26,744,450	27,252,650	△ 508,200
固定負債合計	37,080,450	36,088,650	991,800
負債合計	81,698,506	79,960,477	1,738,029
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	0	833,539	△ 833,539
指定正味財産合計	0	833,539	△ 833,539
2. 一般正味財産	139,241,773	166,857,323	△ 27,112,650
（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）	4,314,650	68,000,000	△ 63,685,350
正味財産合計	139,241,773	167,690,862	△ 28,449,089
負債及び正味財産合計	220,940,279	247,651,339	△ 26,711,060