

貸借対照表

2015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	78,946,820	85,751,959	△ 6,805,139
貯 蔵 品	0	28,500	△ 28,500
立 替 金	3,125,957	1,120,833	2,005,124
預 け 金	2,000,000	2,000,000	0
未 収 入 金	3,039,267	3,663,488	△ 624,221
流動資産合計	87,112,044	92,564,780	△ 5,452,736
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 勞 引 当 資 産	9,136,000	10,336,000	△ 1,200,000
職 員 退 職 給 付 引 当 資 産	25,643,500	31,059,100	△ 5,415,600
特定資産合計	34,779,500	41,395,100	△ 6,615,600
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	4,628,781	5,338,845	△ 710,064
什 器 備 品	194,245	318,912	△ 124,667
ソ フ ト ウ エ ア	128,345	256,130	△ 127,785
電 話 加 入 権	756,512	756,512	0
敷 金	520,000	520,000	0
保 証 金	8,950,000	8,950,000	0
長 期 前 払 費 用	630,000	840,000	△ 210,000
長 期 貸 付 金	4,000,000	4,000,000	0
貸 倒 引 当 金	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
その他固定資産合計	15,807,883	16,980,399	△ 1,172,516
固定資産合計	120,587,383	128,375,499	△ 7,788,116
資産合計	207,699,427	220,940,279	△ 13,240,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	57,900	5,076,000	△ 5,018,100
前 受 金	4,875,760	5,698,680	△ 822,920
預 り 金	4,458,592	1,497,567	2,961,025
中 国 等 管 理 費 預 り 金	2,828,358	3,838,219	△ 1,009,861
教 育 施 設 管 理 費 預 り 金	15,340,260	26,151,340	△ 10,811,080
渡 航 費 預 り 金	31,870	0	31,870
仮 受 金	131,435	86,000	45,435
賞 与 引 当 金	2,201,625	1,767,350	434,275
未 払 消 費 税 等	6,968,700	502,900	6,465,800
流動負債合計	36,894,500	44,618,056	△ 7,723,556
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	9,136,000	10,336,000	△ 1,200,000
職 員 退 職 給 付 引 当 金	25,643,500	26,744,450	△ 1,100,950
固定負債合計	34,779,500	37,080,450	△ 2,300,950
負債合計	71,674,000	81,698,506	△ 10,024,506
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	136,025,427	139,241,773	△ 3,216,346

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	136,025,427	139,241,773	△ 3,216,346
負債及び正味財産合計	207,699,427	220,940,279	△ 13,240,852