

貸借対照表

2016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	59,116,821	78,946,820	△ 19,829,999
現 金	1,026,293	1,097,179	△ 70,886
四 国 研 修 所 現 金	133,908	30,436	103,472
普 通 預 金 法 人 会 計	6,572,179	4,912,427	1,659,752
普 通 預 金 研 修 生	51,384,441	30,413,816	20,970,625
普 通 預 金 日 本 語	0	11,015,485	△ 11,015,485
普 通 預 金 看 護 師	0	1,477,477	△ 1,477,477
定 期 預 金	0	30,000,000	△ 30,000,000
立 替 金	1,986,291	3,125,957	△ 1,139,666
預 け 金	2,000,000	2,000,000	0
未 収 入 金	1,469,986	3,039,267	△ 1,569,281
仮 払 金	90,000	0	90,000
保 険 料 立 替 金	89,070	0	89,070
流動資産合計	64,752,168	87,112,044	△ 22,359,876
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	11,136,000	9,136,000	2,000,000
職 員 退 職 給 付 引 当 資 産	24,638,300	25,643,500	△ 1,005,200
特定資産合計	35,774,300	34,779,500	994,800
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	4,013,155	4,628,781	△ 615,626
什 器 備 品	73,155	194,245	△ 121,090
ソ フ ト ウ ェ ア	59,500	128,345	△ 68,845
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	420,000	630,000	△ 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	14,792,322	15,807,883	△ 1,015,561
固定資産合計	120,566,622	120,587,383	△ 20,761
資産合計	185,318,790	207,699,427	△ 22,380,637
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	54,650	57,900	△ 3,250
前 受 金	3,569,960	4,875,760	△ 1,305,800
預 り 金	11,007,128	4,458,592	6,548,536
中 国 等 管 理 費 預 り 金	2,267,453	2,828,358	△ 560,905
教 育 施 設 管 理 費 預 り 金	13,043,764	15,340,260	△ 2,296,496
渡 航 費 預 り 金	95,610	31,870	63,740
仮 受 金	648	131,435	△ 130,787
賞 与 引 当 金	2,632,545	2,201,625	430,920
未 払 消 費 税 等	2,055,900	6,968,700	△ 4,912,800
流動負債合計	34,727,658	36,894,500	△ 2,166,842
2. 固定負債			

貸借対照表

2016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
役員退職慰労引当金	11,136,000	9,136,000	2,000,000
職員退職給付引当金	24,638,300	25,643,500	△ 1,005,200
固定負債合計	35,774,300	34,779,500	994,800
負債合計	70,501,958	71,674,000	△ 1,172,042
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	114,816,832	136,025,427	△ 21,208,595
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	114,816,832	136,025,427	△ 21,208,595
負債及び正味財産合計	185,318,790	207,699,427	△ 22,380,637