

貸借対照表

2017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	77,608,906	59,116,821	18,492,085
現 金	338,821	1,026,293	△ 687,472
四 国 研 修 所 現 金	110,164	133,908	△ 23,744
普 通 預 金 法 人 会 計	8,964,960	6,572,179	2,392,781
普 通 預 金 研 修 生 語	63,018,603	51,384,441	11,634,162
普 通 預 金 日 本	2,213,001	0	2,213,001
普 通 預 金 収 益	2,963,357	0	2,963,357
立 替 金	1,895,436	1,986,291	△ 90,855
預 け 金	2,001,375	2,000,000	1,375
未 収 入 金	1,469,986	1,469,986	0
仮 払 金	305,508	90,000	215,508
保 険 料 立 替 金	0	89,070	△ 89,070
流動資産合計	83,281,211	64,752,168	18,529,043
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	13,398,500	11,136,000	2,262,500
職 員 退 職 給 付 引 当 資 産	23,131,350	24,638,300	△ 1,506,950
友 好 協 力 基 金	1,900,000	0	1,900,000
特定資産合計	38,429,850	35,774,300	2,655,550
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	3,479,407	4,013,155	△ 533,748
什 器 備 品	60,940	73,155	△ 12,215
ソ フ ト ウ エ ア	17,500	59,500	△ 42,000
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	210,000	420,000	△ 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	13,994,359	14,792,322	△ 797,963
固定資産合計	122,424,209	120,566,622	1,857,587
資産合計	205,705,420	185,318,790	20,386,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	891,279	54,650	836,629
前 受 金	4,759,240	3,569,960	1,189,280
預 り 金	7,071,154	11,007,128	△ 3,935,974
中 国 等 管 理 費 預 り 金	12,677,562	2,267,453	10,410,109
教 育 施 設 管 理 費 預 り 金	11,803,368	13,043,764	△ 1,240,396
渡 航 費 預 り 金	318,700	95,610	223,090
保 険 料 預 り 金	555,710	0	555,710
仮 受 金	85	648	△ 563
賞 与 引 当 金	5,018,850	2,632,545	2,386,305
未 払 消 費 税 等	4,632,700	2,055,900	2,576,800
流動負債合計	47,728,648	34,727,658	13,000,990
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	13,398,500	11,136,000	2,262,500
職 員 退 職 給 付 引 当 金	23,131,350	24,638,300	△ 1,506,950
固定負債合計	36,529,850	35,774,300	755,550
負債合計	84,258,498	70,501,958	13,756,540
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)	1,900,000	0	1,900,000
正味財産合計	121,446,922	114,816,832	6,630,090
負債及び正味財産合計	205,705,420	185,318,790	20,386,630