

# 貸借対照表

2019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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	151,269,311	123,510,459	27,758,852
現 金	519,539	884,835	△ 365,296
現 金	38,655	86,160	△ 47,505
現 金	48,800,931	18,824,758	29,976,173
現 金	85,984,860	94,194,198	△ 8,209,338
現 金	2,291,043	2,284,021	7,022
現 金	13,634,283	7,236,487	6,397,796
現 金	1,377,013	1,475,904	△ 98,891
現 金	0	2,000,935	△ 2,000,935
現 金	1,734,521	3,139,986	△ 1,405,465
現 金	68,966	0	68,966
現 金	3,895,890	176,000	3,719,890
流動資産合計	158,345,701	130,303,284	28,042,417
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	61,000,000	61,000,000	0
普 通 預 金	4,000,000	4,000,000	0
普 通 預 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	10,739,700	13,855,500	△ 3,115,800
職 員 退 職 慰 勞 引 当 資 産	29,452,770	24,718,520	4,734,250
友 好 協 力 基 金	1,400,000	1,800,000	△ 400,000
技能実習生等日本語補習コース開設準備資金	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	71,592,470	40,374,020	31,218,450
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	3,579,677	3,016,647	563,030
車 両 運 搬 機 器	95,000	0	95,000
什 器 備 入	36,568	48,754	△ 12,186
電 話 加 入	756,512	756,512	0
敷 設 費	335,000	395,000	△ 60,000
保 険 証 費	8,950,000	8,950,000	0
長 期 前 払 費	9,880	0	9,880
長 期 倒 債 引 当	4,000,000	4,000,000	0
賞 状	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0
その他固定資産合計	13,762,637	13,166,913	595,724
固定資産合計	155,355,107	123,540,933	31,814,174
資産合計	313,700,808	253,844,217	59,856,591
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 払 費 金	3,922,128	4,112,640	△ 190,512
未 払 払 費 金	1,107,774	1,015,966	91,808
前 払 受 理 費 預 り	6,000,480	5,150,380	850,100
預 中 国 等 管 理 費 預 り	7,933,679	6,228,314	1,705,365
教 育 施 設 管 理 費 預 り	16,470,610	13,805,486	2,665,124
研 究 修 航 費 預 り	12,199,561	11,817,624	381,937
渡 航 費 預 り	0	225,280	△ 225,280
仮 賞 与 受 引 当 税	165,973	318,700	△ 152,727
未 払 消 費 税	138,080	50,460	87,620
賞 状	6,001,245	4,370,760	1,630,485
未 払 消 費 税	8,580,400	7,411,100	1,169,300
流動負債合計	62,519,930	54,506,710	8,013,220
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	10,739,700	13,855,500	△ 3,115,800
職 員 退 職 慰 勞 引 当 金	29,452,770	24,718,520	4,734,250
固定負債合計	40,192,470	38,574,020	1,618,450
負債合計	102,712,400	93,080,730	9,631,670
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	210,988,408	160,763,487	50,224,921
(うち特定資産への充当額)	70,000,000	70,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	31,400,000	1,800,000	29,600,000
正味財産合計	210,988,408	160,763,487	50,224,921
負債及び正味財産合計	313,700,808	253,844,217	59,856,591