

貸借対照表

2020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	233,462,667	151,269,311	82,193,356
現 金	952,835	519,539	433,296
四 国 研 修 所 現 金	153,048	38,655	114,393
普 通 預 金 法 人 会 計	71,679,110	48,800,931	22,878,179
普 通 預 金 研 修 生	136,914,455	85,984,860	50,929,595
普 通 預 金 日 本 語	2,294,065	2,291,043	3,022
普 通 預 金 就 労 者	21,469,154	13,634,283	7,834,871
普 通 預 金 特 定 技 能	0	0	0
前 払 金	60,000	0	60,000
立 替 金	1,182,616	1,377,013	△ 194,397
未 収 入 金	1,835,900	1,734,521	101,379
仮 払 金	0	68,966	△ 68,966
保 険 料 立 替 金	1,959,510	3,895,890	△ 1,936,380
流動資産合計	238,500,693	158,345,701	80,154,992
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	13,759,700	10,739,700	3,020,000
職 員 退 職 給 付 引 当 資 産	28,032,810	29,452,770	△ 1,419,960
友 好 協 力 基 金	1,300,000	1,400,000	△ 100,000
研 修 所 移 転 引 当 資 産	60,000,000	30,000,000	30,000,000
特定資産合計	103,092,510	71,592,470	31,500,040
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	3,164,532	3,579,677	△ 415,145
車 両 運 搬 具	546,182	95,000	451,182
什 器 備 品	24,382	36,568	△ 12,186
電 話 加 入 権	756,512	756,512	0
敷 金	335,000	335,000	0
保 証 金	8,950,000	8,950,000	0
長 期 前 払 費 用	9,980	9,880	100
長 期 貸 付 金	0	4,000,000	△ 4,000,000
貸 倒 引 当 金	0	△ 4,000,000	4,000,000
その他固定資産合計	13,786,588	13,762,637	23,951
固定資産合計	186,879,098	155,355,107	31,523,991
資産合計	425,379,791	313,700,808	111,678,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,183,180	3,922,128	△ 738,948
未 払 費 用	0	1,107,774	△ 1,107,774
前 受 金	2,118,600	6,000,480	△ 3,881,880
預 り 金	12,284,368	7,933,679	4,350,689
中 国 等 管 理 費 預 り 金	30,947,104	16,470,610	14,476,494
教 育 施 設 管 理 費 預 り 金	13,088,514	12,199,561	888,953
渡 航 費 預 り 金	141,502	165,973	△ 24,471
仮 受 金	1,500	138,080	△ 136,580
賞 与 引 当 金	6,366,330	6,001,245	365,085
未 払 消 費 税 等	12,577,600	8,580,400	3,997,200
流動負債合計	80,708,698	62,519,930	18,188,768
2. 固定負債			
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	13,759,700	10,739,700	3,020,000
職 員 退 職 給 付 引 当 金	28,032,810	29,452,770	△ 1,419,960
固定負債合計	41,792,510	40,192,470	1,600,040
負債合計	122,501,208	102,712,400	19,788,808
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)	61,300,000	31,400,000	29,900,000
正味財産合計	302,878,583	210,988,408	91,890,175
負債及び正味財産合計	425,379,791	313,700,808	111,678,983