

# 貸借対照表

2024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	248,066,726	253,724,123	△ 5,657,397
現金	1,126,752	2,144,079	△ 1,017,327
四国連絡事務所現金	157,980	115,701	42,279
大阪連絡事務所現金	172,406	53,789	118,617
普通預金法人会計	73,600,262	116,992,802	△ 43,392,540
普通預金研修生	44,895,677	65,029,672	△ 20,133,995
普通預金日本語	2,318,154	2,378,132	△ 59,978
普通預金就労者	19,734,962	20,423,848	△ 688,886
普通預金特定技能	106,060,533	46,586,100	59,474,433
立替金	3,555,970	3,034,524	521,446
未収入金	227,700	470,800	△ 243,100
仮払金	62,260	0	62,260
保険料立替金	865,390	2,653,520	△ 1,788,130
流動資産合計	252,778,046	259,882,967	△ 7,104,921
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	17,250,800	16,224,200	1,026,600
職員退職給付引当資産	43,855,278	37,647,594	6,207,684
技能実習生等日本語補習コース開設準備資金	90,000,000	90,000,000	0
特定資産合計	151,106,078	143,871,794	7,234,284
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,750,362	2,098,792	△ 348,430
車両運搬具	107,942	162,075	△ 54,133
什器備品	7	7	0
ソフトウェア	161,246	231,954	△ 70,708
一括償却資産	295,200	0	295,200
電話加入権	756,512	756,512	0
敷金	135,000	135,000	0
保証金	8,950,000	8,950,000	0
長期前払費用	9,980	9,980	0
その他固定資産合計	12,166,249	12,344,320	△ 178,071
固定資産合計	233,272,327	226,216,114	7,056,213
資産合計	486,050,373	486,099,081	△ 48,708
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	462,000	2,409,000	△ 1,947,000
未払費用	1,399,188	0	1,399,188
前受金	2,393,600	2,531,400	△ 137,800
預り金	9,529,235	11,863,553	△ 2,334,318
中国等管理費預り金	35,087,310	38,997,414	△ 3,910,104
仮受金	26,195	0	26,195
賞与引当金	9,086,769	8,869,941	216,828
未払消費税等	8,744,400	3,670,800	5,073,600
流動負債合計	66,728,697	68,342,108	△ 1,613,411
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	17,250,800	16,224,200	1,026,600
職員退職給付引当金	43,855,278	37,647,594	6,207,684
固定負債合計	61,106,078	53,871,794	7,234,284
負債合計	127,834,775	122,213,902	5,620,873
<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)	358,215,598	363,885,179	△ 5,669,581
(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)	90,000,000	90,000,000	0
正味財産合計	358,215,598	363,885,179	△ 5,669,581
負債及び正味財産合計	486,050,373	486,099,081	△ 48,708