

貸借対照表

2025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	255,703,533	248,066,726	7,636,807
現金	1,076,287	1,126,752	△ 50,465
四国連絡事務所現金	42,989	157,980	△ 114,991
大阪連絡事務所現金	371,776	172,406	199,370
普通預金法人会計	105,427,840	73,600,262	31,827,578
普通預金研修生	52,225,080	44,895,677	7,329,403
普通預金日本語	2,319,418	2,318,154	1,264
普通預金就労者	18,773,310	19,734,962	△ 961,652
普通預金特定技能	75,466,833	106,060,533	△ 30,593,700
立替金	3,573,540	3,555,970	17,570
未収入金	102,300	227,700	△ 125,400
仮払金	0	62,260	△ 62,260
保険料立替金	1,659,060	865,390	793,670
流動資産合計	261,038,433	252,778,046	8,260,387
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	7,498,100	17,250,800	△ 9,752,700
職員退職給付引当資産	50,256,458	43,855,278	6,401,180
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	147,754,558	151,106,078	△ 3,351,520
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,001,538	1,750,362	△ 748,824
車両運搬具	53,809	107,942	△ 54,133
什器備品	7	7	0
ソフトウェア	90,538	161,246	△ 70,708
一括償却資産	1,108,457	295,200	813,257
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	12,105,841	12,166,249	△ 60,408
固定資産合計	229,860,399	233,272,327	△ 3,411,928
資産合計	490,898,832	486,050,373	4,848,459
II 債負の部			
1. 流動負債			
未払金	0	462,000	△ 462,000
未払費用	0	1,399,188	△ 1,399,188
前受金	1,049,400	2,393,600	△ 1,344,200
預り金	8,839,227	9,529,235	△ 690,008
中国等管理費預り金	32,391,310	35,087,310	△ 2,696,000
仮受金	16,500	26,195	△ 9,695
賞与引当金	9,032,733	9,086,769	△ 54,036
未払消費税等	7,613,200	8,744,400	△ 1,131,200
流動負債合計	58,942,370	66,728,697	△ 7,786,327
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,498,100	17,250,800	△ 9,752,700
職員退職給付引当金	50,256,458	43,855,278	6,401,180
固定負債合計	57,754,558	61,106,078	△ 3,351,520
負債合計	116,696,928	127,834,775	△ 11,137,847
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)	374,201,904	358,215,598	15,986,306
(うち特定資産への充当額)	70,000,000	70,000,000	0
正味財産合計	90,000,000	90,000,000	0
負債及び正味財産合計	374,201,904	358,215,598	15,986,306
負債及び正味財産合計	490,898,832	486,050,373	4,848,459