

# 貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	209	55,030	△ 54,821
普通預金	63,788,221	63,413,431	374,790
現金預金合計	63,788,430	63,468,461	319,969
(2) その他流動資産			
未収金	7,651,953	5,978,667	1,673,286
貸倒引当金	△ 536,169	△ 536,169	0
その他流動資産合計	7,115,784	5,442,498	1,673,286
流動資産合計	70,904,214	68,910,959	1,993,255
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
基金財産	1,721,558,592	1,721,168,944	389,648
基金財産合計	1,721,558,592	1,721,168,944	389,648
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	129,280,666	79,280,666	50,000,000
人材育成事業準備資産	152,834,146	187,299,166	△ 34,465,020
借入返済準備資産	2,619,000	2,619,000	0
鉄道・運輸機構拠出金	60,469,000	60,469,000	0
構築物	8,301,672	0	8,301,672
器具備品	59,138,458	46,840,956	12,297,502
ソフトウェア	2,403,450	2,556,418	△ 152,968
特定資産合計	415,046,392	379,065,206	35,981,186
(3) その他固定資産			
器具備品	2,620,805	8,168,873	△ 5,548,068
ソフトウェア	0	667,082	△ 667,082
敷金	4,741,338	4,741,338	0
その他固定資産合計	7,362,143	13,577,293	△ 6,215,150
固定資産合計	2,143,967,127	2,113,811,443	30,155,684
資産の部の合計	2,214,871,341	2,182,722,402	32,148,939
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,039,091	3,256,595	△ 1,217,504
前受金	6,324,000	6,066,000	258,000
預り金	1,058,462	870,840	187,622
賞与引当金	10,403,363	10,207,000	196,363
流動負債合計	19,824,916	20,400,435	△ 575,519

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	153,697,800	139,501,600	14,196,200
長期借入金	58,231,000	58,231,000	0
借入返済準備金	2,619,000	2,619,000	0
鉄道・運輸機構拠出引当金	2,238,000	2,238,000	0
固定負債合計	216,785,800	202,589,600	14,196,200
負債の部の合計	236,610,716	222,990,035	13,620,681
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団基金助成金	1,721,558,592	1,721,168,944	389,648
日本財団助成金等	212,471,953	231,968,218	△ 19,496,265
国庫補助金	3,739,049	6,000,162	△ 2,261,113
指定正味財産合計	1,937,769,594	1,959,137,324	△ 21,367,730
(うち基金財産への充当額)	( 1,721,558,592 )	( 1,721,168,944 )	( 389,648 )
(うち特定資産への充当額)	( 216,211,002 )	( 236,696,540 )	( △ 5,934,066 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産	40,491,031	595,043	39,895,988
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産の部合計	1,978,260,625	1,959,732,367	18,528,258
負債及び正味財産合計	2,214,871,341	2,182,722,402	32,148,939