

貸借対照表

平成21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	55,030	2,208	52,822
普通預金	63,413,431	43,845,410	19,568,021
現金預金合計	63,468,461	43,847,618	19,620,843
(2) その他流動資産			
未収金	5,978,667	52,920,881	△ 46,942,214
貸倒引当金	△ 536,169	△ 536,169	0
仮払金	0	114,483	△ 114,483
その他流動資産合計	5,442,498	52,499,195	△ 47,056,697
流動資産合計	68,910,959	96,346,813	△ 27,435,854
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
基金財産	1,721,168,944	1,720,779,296	389,648
基金財産合計	1,721,168,944	1,720,779,296	389,648
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	79,280,666	18,215,666	61,065,000
人材育成事業準備資産	187,299,166	200,000,000	△ 12,700,834
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
器具備品	46,840,956	40,682,856	6,158,100
ソフトウェア	2,556,418	1,947,750	608,668
特定資産合計	379,065,206	323,934,272	55,130,934
(3) その他固定資産			
器具備品	8,168,873	2,025,658	6,143,215
ソフトウェア	667,082	2,423,833	△ 1,756,751
敷金	4,741,338	4,741,338	0
その他固定資産合計	13,577,293	9,190,829	4,386,464
固定資産合計	2,113,811,443	2,053,904,397	59,907,046
資産の部の合計	2,182,722,402	2,150,251,210	32,471,192
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,256,595	9,846,833	△ 6,590,238
前受金	6,066,000	6,906,000	△ 840,000
預り金	870,840	717,970	152,870
賞与引当金	10,207,000	9,950,000	257,000
流動負債合計	20,400,435	27,420,803	△ 7,020,368

(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	139,501,600	135,914,600	3,587,000
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	202,589,600	199,002,600	3,587,000
負債の部の合計	222,990,035	226,423,403	△ 3,433,368
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団基金助成金	1,721,168,944	1,720,779,296	389,648
日本財団助成金等	231,968,218	231,032,021	936,197
国庫補助金	6,000,162	11,598,585	△ 5,598,423
指定正味財産合計	1,959,137,324	1,963,409,902	△ 4,272,578
(うち基金財産への充当額)	(1,721,168,944)	(1,720,779,296)	(389,648)
(うち特定資産への充当額)	(236,696,540)	(242,630,606)	(△ 5,934,066)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	595,043	△ 39,582,095	40,177,138
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産の部合計	1,959,732,367	1,923,827,807	35,904,560
負債及び正味財産合計	2,182,722,402	2,150,251,210	32,471,192