

貸借対照表

平成23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	30,121	209	29,912
普通預金	117,184,407	63,788,221	53,396,186
現金預金合計	117,214,528	63,788,430	53,426,098
(2) その他流動資産			
未収金	6,632,565	7,651,953	△ 1,019,388
仮払金	2,858	0	2,858
前払金	529,200	0	529,200
貸倒引当金	△ 536,169	△ 536,169	0
その他流動資産合計	6,628,454	7,115,784	△ 487,330
流動資産合計	123,842,982	70,904,214	52,938,768
2. 固定資産			
(1) 基金財産			
基金財産	1,721,961,373	1,721,558,592	402,781
基金財産合計	1,721,961,373	1,721,558,592	402,781
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	112,195,266	129,280,666	△ 17,085,400
人材育成事業準備資産	137,702,317	152,834,146	△ 15,131,829
借入返済準備資産	0	2,619,000	△ 2,619,000
鉄道・運輸機構拠出金	60,469,000	60,469,000	0
構築物	8,091,759	8,301,672	△ 209,913
器具備品	68,467,113	59,138,458	9,328,655
ソフトウェア	1,609,650	2,403,450	△ 793,800
特定資産合計	388,535,105	415,046,392	△ 26,511,287
(3) その他固定資産			
器具備品	2,119,763	2,620,805	△ 501,042
ソフトウェア	472,034	0	472,034
敷金	4,741,338	4,741,338	0
その他固定資産合計	7,333,135	7,362,143	△ 29,008
固定資産合計	2,117,829,613	2,143,967,127	△ 26,137,514
資産の部の合計	2,241,672,595	2,214,871,341	26,801,254
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,815,762	2,039,091	30,776,671
前受金	0	6,324,000	
預り金	1,071,242	1,058,462	12,780
賞与引当金	9,451,000	10,403,363	△ 952,363
流動負債合計	43,338,004	19,824,916	29,837,088

(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	119,463,500	153,697,800	△ 34,234,300
長期借入金	58,231,000	58,231,000	0
借入返済準備金	0	2,619,000	△ 2,619,000
鉄道・運輸機構拠出引当金	2,238,000	2,238,000	0
固定負債合計	179,932,500	216,785,800	△ 36,853,300
負債の部の合計	223,270,504	236,610,716	△ 7,016,212
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団基金助成金	1,721,961,373	1,721,558,592	402,781
日本財団助成金等	203,666,412	212,471,953	△ 8,805,541
国庫補助金	3,233,769	3,739,049	△ 505,280
指定正味財産合計	1,928,861,554	1,937,769,594	△ 8,908,040
(うち基金財産への充当額)	(1,721,961,373)	(1,721,558,592)	(402,781)
(うち特定資産への充当額)	(206,900,181)	(216,211,002)	(△ 9,310,821)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	89,540,537	40,491,031	49,049,506
(うち特定資産への充当額)	(8,970,658)	(6,466,724)	(△ 2,503,934)
正味財産の部合計	2,018,402,091	1,978,260,625	40,141,466
負債及び正味財産合計	2,241,672,595	2,214,871,341	33,125,254