

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

公益財団法人 運行管理者試験センター

(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	87,102,519	103,506,578	△ 16,404,059
未収金	0	316,900	△ 316,900
前払費用	72,720	145,440	△ 72,720
流動資産合計	87,175,239	103,968,918	△ 16,793,679
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	123,602,016	128,633,485	△ 5,031,469
土地	387,592,806	387,592,806	0
普通預金	40,000,000	40,000,000	0
投資有価証券	49,961,778	49,952,784	8,994
基本財産合計	601,156,600	606,179,075	△ 5,022,475
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	6,645,830	13,520,831	△ 6,875,001
退職給付引当資産	15,539,170	15,896,893	△ 357,723
減価償却引当資産	17,463,242	17,463,242	0
特定資産合計	39,648,242	46,880,966	△ 7,232,724
(3) その他固定資産			
什器備品	17,122,780	20,958,606	△ 3,835,826
ソフトウェア	59,672,278	45,687,880	13,984,398
保証金	1,012,000	1,012,000	0
その他固定資産合計	77,807,058	67,658,486	10,148,572
固定資産合計	718,611,900	720,718,527	△ 2,106,627
資産合計	805,787,139	824,687,445	△ 18,900,306
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	12,224,499	56,783,805	△ 44,559,306
預り金	1,252,487	2,093,596	△ 841,109
流動負債合計	13,476,986	58,877,401	△ 45,400,415
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,645,830	13,520,831	△ 6,875,001
退職給付引当金	15,539,170	15,896,893	△ 357,723
固定負債合計	22,185,000	29,417,724	△ 7,232,724
負債合計	35,661,986	88,295,125	△ 52,633,139
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	120,000,000	120,000,000	0
指定正味財産合計	120,000,000	120,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 120,000,000 )	( 120,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 481,156,600 )	( 486,179,075 )	( △ 5,022,475 )
(うち特定財産への充当額)	( 17,463,242 )	( 17,463,242 )	( 0 )
正味財産合計	770,125,153	736,392,320	33,732,833
負債及び正味財産合計	805,787,139	824,687,445	△ 18,900,306