

収支計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	予算額	決算額	増 減	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産利息収入	69,116,000	62,530,738	△ 6,585,262	
② 有価証券運用収入	11,305,000	12,031,624	726,624	
③ 賛助会員会費収入	173,250,000	170,621,000	△ 2,629,000	
④ 受取補助金等	340,138,000	263,111,092	△ 77,026,908	
経済産業省補助金	5,000,000	377,427	△ 4,622,573	
受託収入	335,138,000	262,733,665	△ 72,404,335	
⑤ 分担金収入	90,991,000	16,016,058	△ 74,974,942	
⑥ 雑収入	21,000,000	117,135,571	96,135,571	
事業活動収入計	705,800,000	641,446,083	△ 64,353,917	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	719,939,000	528,071,326	△ 191,867,674	
調査情報サービス事業費支出	115,958,000	98,670,028	△ 17,287,972	
経済・技術交流事業費支出	570,537,000	418,537,421	△ 151,999,579	
対中ビジネス支援事業費支出	29,558,000	9,335,412	△ 20,222,588	
人材育成・人的交流事業費支出	3,886,000	1,528,465	△ 2,357,535	
② 一般管理費支出	102,861,000	174,639,244	71,778,244	
人件費支出	66,000,000	108,849,805	42,849,805	
管理費支出	36,860,000	65,789,439	28,929,439	
事業活動支出計	822,800,000	702,710,570	△ 120,089,430	
事業活動収支差額	△ 117,000,000	△ 61,264,487	55,735,513	

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基本財産取崩収入		733,000,000	733,000,000	
投資有価証券償還収入		733,000,000	733,000,000	
基本財産預金収入				
② 固定資産売却収入				
③ 一般投資有価証券償還・売却収入	172,000,000	100,000,000	△ 72,000,000	
④ 特定資産償還・取崩収入		100,000,000		
⑤ 敷金・保証金・預り金返戻収入	25,900,000	28,608,752	2,708,752	
投資活動収入計	197,900,000	961,608,752	763,708,752	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出		800,000,000	800,000,000	
投資有価証券取得支出		800,000,000	800,000,000	
基本財産預金支出				
② 固定資産取得支出	19,000,000	18,275,735	△ 724,265	
③ 一般投資有価証券取得支出			0	
④ 特定資産取得支出#				
⑤ 敷金・保証金支出・預り金支出	61,900,000	63,059,624	1,159,624	
投資活動支出計	80,900,000	881,335,359	800,435,359	
投資活動収支差額	117,000,000	80,273,393	△ 36,726,607	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① 短期借入金収入	50,000,000	0	△ 50,000,000	
2 財務活動支出				
① 短期借入金返済支出	50,000,000	0	50,000,000	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	19,008,906	19,008,906	
前期繰越収支差額	187,800,000	433,755,898	245,955,898	
次期繰越収支差額	187,800,000	452,764,804	264,964,804	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には貸借対照表における流動資産(現金及び預金、未収金、立替金、仮払金)及び短期借入金を除く流動負債(未払金、預り金、前受金、仮受金)の科目を含めている。前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金	389,188,823	438,532,487
未 収 金	76,953,623	56,982,353
立 替 金	0	0
仮 払 金	1,591,961	2,042,142
流動資産合計	467,734,407	497,556,982
未 払 金	17,292,263	13,215,758
預 り 金	3,538,656	3,800,096
仮 受 金	13,147,590	27,776,324
流動負債合計	33,978,509	44,792,178
次期繰越収支差額	433,755,898	452,764,804

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	62,530,738	78,169,288	△ 15,638,550
② 受取会費			
賛助会員受取会費	170,621,000	173,361,000	△ 2,740,000
③ 受取補助金等			
経済産業省補助金	377,427	592,895	△ 215,468
受託事業収益	262,733,665	332,898,243	△ 70,164,578
計	263,111,092	333,491,138	△ 70,380,046
④ 受取分担金			
受取分担金	16,016,058	97,417,866	△ 81,401,808
⑤ 雑収益			
受取利息	90,394	75,967	14,427
運営事業強化投資有価証券受取利息	6,507,397	6,419,207	88,190
投資有価証券受取利息	5,524,227	4,076,044	1,448,183
その他雑収益	4,542,971	18,538,030	△ 13,995,059
計	16,664,989	29,109,248	△ 12,444,259
経常収益計	528,943,877	711,548,540	△ 182,604,663
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業人件費	290,593,180	314,839,682	△ 24,246,502
事業経費	237,478,146	332,390,201	△ 94,912,055
計	528,071,326	647,229,883	△ 119,158,557
② 管理費			
人件費	91,202,653	63,277,034	27,925,619
建物附属設備減価償却費	1,491,564	1,627,276	△ 135,712
什器備品減価償却費	939,521	2,164,504	△ 1,224,983
ソフトウェア償却費	0	48,770	△ 48,770
固定資産廃却損	0	3	△ 3
その他管理費	53,064,909	46,931,955	6,132,954
計	146,698,647	114,049,542	32,649,105
経常費用計	674,769,973	761,279,425	△ 86,509,452
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 145,826,096	△ 49,730,885	△ 96,095,211
特定資産評価損益等	11,608,000	△ 9,484,000	21,092,000
投資有価証券評価損益等	28,053,787	△ 109,972	28,163,759
評価損益等計	39,661,787	△ 9,593,972	49,255,759
当期経常増減額	△ 106,164,309	△ 59,324,857	△ 46,839,452
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
本社関連移転収益	103,401,188	0	103,401,188
経常外収益計	103,401,188	0	103,401,188
(2) 経常外費用			
本社関連移転費用	12,160,530	0	12,160,530
経常外費用計	12,160,530	0	12,160,530
当期経常外増減額	91,240,658	0	91,240,658
当期一般正味財産増減額	△ 14,923,651	△ 59,324,857	44,401,206
一般正味財産期首残高	513,431,212	572,756,069	△ 59,324,857
一般正味財産期末残高	498,507,561	513,431,212	△ 14,923,651
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	62,530,738	78,169,288	△ 15,638,550
基本財産有価証券償還益	43,500,000	46,874,000	△ 3,374,000
基本財産有価証券売却益	16,560,000		
② 基本財産運用損			
基本財産有価証券償還損		1,670,000	1,670,000
③ 基本財産評価益			
基本財産有価証券評価益		207,936,600	△ 207,936,600
④ 基本財産評価損			
基本財産有価証券評価損	33,516,926	50,854,000	84,370,926
⑤ 一般正味財産への振替額	△ 62,530,738	△ 78,169,288	15,638,550
当期指定正味財産増減額	26,543,074	202,286,600	△ 175,743,526
指定正味財産期首残高	3,435,586,481	3,233,299,881	202,286,600
指定正味財産期末残高	3,462,129,555	3,435,586,481	26,543,074
III 正味財産期末残高	3,960,637,116	3,949,017,693	11,619,423

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位:円)

科 目	実施事業等会計					その他事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	調査情報サービス事業	経済技術交流事業	対中ビジネス支援事業	人材育成事業	小計	日中省エネルギー環境推進協力	その他事業			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息					0			62,530,738		62,530,738
② 受取会費										
賛助会員受取会費					0			170,621,000		170,621,000
③ 受取補助金等										
経済産業省補助金		377,427			377,427					377,427
受託事業収益	22,767,688	57,166,360	6,033,532	0	85,967,580	0	176,766,085	0		262,733,665
計	22,767,688	57,543,787	6,033,532	0	86,345,007	0	176,766,085	0		263,111,092
④ 受取分担金										
受取分担金	2,100,000	0	0	0	2,100,000	0		13,916,058		16,016,058
⑤ 雑収益										
受取利息					0			90,394		90,394
運営事業強化投資有価証券受取利息					0			6,507,397		6,507,397
投資有価証券受取利息					0			5,524,227		5,524,227
その他雑収益	1,526,761	67,507			1,594,268	0	0	2,948,703		4,542,971
計	1,526,761	67,507	0	0	1,594,268	0	0	15,070,721		16,664,989
経常収益計	26,394,449	57,611,294	6,033,532	0	90,039,275	0	176,766,085	262,138,517		528,943,877
(2) 経常費用										
① 事業費										
事業人件費	52,852,781	150,229,475	5,749,520	1,143,830	209,975,606	0	80,617,574	0		290,593,180
事業経費	45,817,247	113,491,065	3,585,892	384,635	163,278,839	0	74,199,307	0		237,478,146
計	98,670,028	263,720,540	9,335,412	1,528,465	373,254,445	0	154,816,881	0		528,071,326
② 管理費										
人件費					0	0	0	91,202,653		91,202,653
建物附属設備減価償却費					0	0	0	1,491,564		1,491,564
什器備品減価償却費					0	0	0	939,521		939,521
ソフトウェア償却費					0	0	0	0		0
固定資産廃却					0	0	0	0		0
その他管理費					0	0	0	53,064,909		53,064,909
計	0	0	0	0	0	0	0	146,698,647		146,698,647
経常費用計	98,670,028	263,720,540	9,335,412	1,528,465	373,254,445	0	154,816,881	146,698,647		674,769,973
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 72,275,579	△ 206,109,246	△ 3,301,880	△ 1,528,465	△ 283,215,170	0	21,949,204	115,439,870		△ 145,826,096
特定資産評価損益等					0			11,608,000		11,608,000
投資有価証券評価損益等					0			28,053,787		28,053,787
評価損益等計					0			39,661,787		39,661,787
当期経常増減額	△ 72,275,579	△ 206,109,246	△ 3,301,880	△ 1,528,465	△ 283,215,170	0	21,949,204	155,101,657		△ 106,164,309
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
本社関連移転収益								103,401,188		103,401,188
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	103,401,188		103,401,188
(2) 経常外費用										
本社関連移転費用								12,160,530		12,160,530
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	12,160,530		12,160,530
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	91,240,658		91,240,658
当期一般正味財産増減額	△ 72,275,579	△ 206,109,246	△ 3,301,880	△ 1,528,465	△ 283,215,170	0	21,949,204	246,342,315		△ 14,923,651
一般正味財産期首残高	△ 753,414,571	△ 1,651,243,397	△ 76,983,239	△ 6,423,905	△ 2,488,065,112	△ 119,425,285	208,027,020	2,912,894,589		513,431,212
一般正味財産期末残高	△ 825,690,150	△ 1,857,352,643	△ 80,285,119	△ 7,952,370	△ 2,771,280,282	△ 119,425,285	229,976,224	3,159,236,904		498,507,561
II 指定正味財産増減の部										
① 基本財産運用益										
基本財産受取利息					0	0	0	62,530,738		62,530,738
基本財産有価証券償還益					0	0	0	43,500,000		43,500,000
基本財産有価証券売却益					0			16,560,000		16,560,000
② 基本財産運用損										
基本財産有価証券償還損					0	0	0	0		0
③ 基本財産評価益										
基本財産有価証券評価益					0	0	0	0		0
④ 基本財産評価損										
基本財産有価証券評価損					0	0	0	33,516,926		33,516,926
⑤ 一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額					0	0	0	△ 62,530,738		△ 62,530,738
当期指定正味財産増減額					0	0	0	26,543,074		26,543,074
指定正味財産期首残高					0	0	0	3,435,586,481		3,435,586,481
指定正味財産期末残高					0	0	0	3,462,129,555		3,462,129,555
III 正味財産期末残高	△ 825,690,150	△ 1,857,352,643	△ 80,285,119	△ 7,952,370	△ 2,771,280,282	△ 119,425,285	229,976,224	6,621,366,459		3,960,637,116

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	105,532,487	89,188,823	16,343,664
未収金	56,982,353	76,953,623	△ 19,971,270
仮払金	2,042,142	1,591,961	450,181
たな卸資産	2,681,000	2,117,000	564,000
流動資産 合計	167,237,982	169,851,407	△ 2,613,425
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	233,185,381	300,185,381	△ 67,000,000
投資有価証券	3,228,944,174	3,135,401,100	93,543,074
基本財産 合計	3,462,129,555	3,435,586,481	26,543,074
(2) 特定資産			
運営事業強化預金	100,000,000	0	100,000,000
運営事業強化投資有価証券	121,841,000	210,233,000	△ 88,392,000
特定資産 合計	221,841,000	210,233,000	11,608,000
(3) その他の固定資産			
建物附属設備	19,682,913	10,807,059	8,875,854
什器備品	949,467	3,081,689	△ 2,132,222
ソフトウェア	1	1	0
差入保証金	57,622,000	24,428,880	33,193,120
敷金	15,518,632	14,493,065	1,025,567
投資有価証券	195,921,514	267,867,727	△ 71,946,213
その他の固定資産 合計	289,694,527	320,678,421	△ 30,983,894
固定資産 合計	3,973,665,082	3,966,497,902	7,167,180
資産 合計	4,140,903,064	4,136,349,309	4,553,755
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,215,758	17,292,263	△ 4,076,505
預り金	3,800,096	3,538,656	261,440
仮受金	27,776,324	13,147,590	14,628,734
賞与引当金	13,203,460	13,080,648	122,812
流動負債 合計	57,995,638	47,059,157	10,936,481
2 固定負債			
退職給付引当金	84,568,210	108,139,774	△ 23,571,564
役員退職慰労引当金	28,491,500	22,689,900	5,801,600
長期預り金	9,210,600	9,442,785	△ 232,185
固定負債 合計	122,270,310	140,272,459	△ 18,002,149
負債 合計	180,265,948	187,331,616	△ 7,065,668
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈預金	233,185,381	300,185,381	△ 67,000,000
受贈投資有価証券	3,228,944,174	3,135,401,100	93,543,074
指定正味財産合計	3,462,129,555	3,435,586,481	26,543,074
(うち基本財産への充当額)	(3,462,129,555)	(3,435,586,481)	(26,543,074)
2 一般正味財産	498,507,561	513,431,212	△ 14,923,651
(うち特定資産への充当額)	(221,841,000)	(210,233,000)	(11,608,000)
正味財産 合計	3,960,637,116	3,949,017,693	11,619,423
負債及び正味財産	4,140,903,064	4,136,349,309	4,553,755

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金及び預金			105,532,487		105,532,487
未収金	29,262,410	8,039,178	19,680,765		56,982,353
仮払金			2,042,142		2,042,142
貸付金		27,154,129	2,528,364	△ 29,682,493	0
たな卸資産	2,681,000				2,681,000
流動資産合計	31,943,410	35,193,307	129,783,758	△ 29,682,493	167,237,982
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産預金			233,185,381		233,185,381
投資有価証券			3,228,944,174		3,228,944,174
基本財産合計	0	0	3,462,129,555	0	3,462,129,555
(2) 特定資産					
運営事業強化預金			100,000,000		100,000,000
運営事業強化投資有価証券			121,841,000		121,841,000
特定資産合計	0	0	221,841,000	0	221,841,000
(3) その他の固定資産					
建物附属設備			19,682,913		19,682,913
什器備品			949,467		949,467
ソフトウェア			1		1
差入保証金			57,622,000		57,622,000
敷金			15,518,632		15,518,632
投資有価証券			195,921,514		195,921,514
その他の固定資産合計	0	0	289,694,527	0	289,694,527
固定資産合計	0	0	3,973,665,082	0	3,973,665,082
資産合計	31,943,410	35,193,307	4,103,448,840	△ 29,682,493	4,140,903,064
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	1,521,041	8,156,859	3,537,858		13,215,758
預り金			3,800,096		3,800,096
仮受金	39,876	27,036,448	0	700,000	27,776,324
短期借入金	30,382,493			△ 30,382,493	0
賞与引当金			13,203,460		13,203,460
流動負債合計	31,943,410	35,193,307	20,541,414	△ 29,682,493	57,995,638
2 固定負債					
退職給付引当金			84,568,210		84,568,210
役員退職慰労引当金			28,491,500		28,491,500
長期預り金			9,210,600		9,210,600
固定負債合計	0	0	122,270,310	0	122,270,310
負債合計	31,943,410	35,193,307	142,811,724	△ 29,682,493	180,265,948
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
受贈預金			233,185,381		233,185,381
受贈投資有価証券			3,228,944,174		3,228,944,174
指定正味財産合計	0	0	3,462,129,555	0	3,462,129,555
(うち基本財産への充当額)			(3,462,129,555)		(3,462,129,555)
2 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)			498,507,561		498,507,561
			(221,841,000)		(221,841,000)
正味財産合計	0	0	3,960,637,116	0	3,960,637,116
負債及び正味財産	31,943,410	35,193,307	4,103,448,840	△ 29,682,493	4,140,903,064

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1). 有価証券の評価基準及び評価の方法について
有価証券のうち時価のあるものについては時価法(売却原価は個別法により算定)、時価のないものについては個別法による原価法によっている。
- (2). たな卸資産の評価基準及び評価方法について
総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)によっている。
- (3). 固定資産の減価償却について
有形固定資産(建物附属設備及び什器備品)については定額法によっている。なお、取得原価が10万円以上20万円未満の減価償却資産については3年間で均等償却をしている。
無形固定資産(自社利用ソフトウェア)については社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっている。
- (4). 引当金の計上基準について
- 1). 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため支給見込額の内、当事業年度負担額を計上している。
 - 2). 退職給付引当金 : 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
退職給付引当金の計算に簡便法を適用し、退職金規程に基づく期末要支給額より中小企業退職金共済制度からの支給予定額を控除した額を計上している。
- ① 採用している退職給付制度の概要
確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、中小企業退職金共済制度に加入している。
- ② 退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
- | | | |
|---------------------|-------------------|----------|
| 退職給付引当金の期首残高 | 108,139,774 | 円 |
| 退職給付費用 | 14,050,986 | 円 |
| 退職給付の支払額 | △ 35,466,550 | 円 |
| 共済制度への拠出金 | △ 2,156,000 | 円 |
| <u>退職給付引当金の期末残高</u> | <u>84,568,210</u> | <u>円</u> |
- ③ 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
- | | | |
|----------------|-------------------|----------|
| 退職給付債務 | 106,416,000 | 円 |
| 共済制度からの支給予定額 | △ 21,847,790 | 円 |
| <u>退職給付引当金</u> | <u>84,568,210</u> | <u>円</u> |
- ④ 退職給付費用
- | | | |
|---------------|-------------------|----------|
| 期末要支給額に基づく繰入額 | 11,894,986 | 円 |
| 共済制度への拠出金 | 2,156,000 | 円 |
| <u>退職給付費用</u> | <u>14,050,986</u> | <u>円</u> |
- 3). 役員退職慰労引当金 役員退職金の支給に備えるため内規に基づく期末要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理について
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
預金	300,185,381	733,000,000	800,000,000	233,185,381
債券	3,135,401,100	907,618,874	814,075,800	3,228,944,174
小計	3,435,586,481	1,640,618,874	1,614,075,800	3,462,129,555
特定資産				
運営事業強化預金	0	100,000,000	0	100,000,000
運営事業強化投資有価証券	210,233,000	11,608,000	100,000,000	121,841,000
小計	210,233,000	111,608,000	100,000,000	221,841,000
合計	3,645,819,481	1,752,226,874	1,714,075,800	3,683,970,555

(注1) 基本財産にある預金の増加額は以下の通りです。

早期償還額	400,000,000	計	733,000,000
売却	333,000,000		

(注2) 基本財産にある預金の減少額は以下の通りです。

購入額	800,000,000	計	800,000,000
-----	-------------	---	-------------

(注3) 基本財産にある国内債券の増加額は以下の通りです。

購入額	800,000,000		
償還益	15,130,000		
評価益	47,558,874	計	862,688,874

(注4) 基本財産にある外国債券の増加額は以下の通りです。

償還益	28,370,000		
売却益	16,560,000	計	44,930,000

(注5) 基本財産にある国内債券の減少額は以下の通りです。

早期償還額	100,000,000	計	100,000,000
-------	-------------	---	-------------

(注6) 基本財産にある外国債券の減少額は以下の通りです。

早期償還額	300,000,000		
売却額	333,000,000		
評価損	81,075,800	計	714,075,800

(注7) 特定資産にある預金の増加額は以下の通りです。

早期償還額	100,000,000	計	100,000,000
-------	-------------	---	-------------

(注8) 特定資産にある外国債券の増加額は以下の通りです。

償還益	7,090,000		
評価益	4,518,000	計	11,608,000

(注9) 特定資産にある外国債券の減少額は以下の通りです。

早期償還額	100,000,000	計	100,000,000
-------	-------------	---	-------------

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
預金	233,185,381	(233,185,381)	(0)	(0)
債券	3,228,944,174	(3,228,944,174)	(0)	(0)
小計	3,462,129,555	(3,462,129,555)	(0)	(0)
特定資産				
運営事業強化預金	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)
運営事業強化投資有価証券	121,841,000	(0)	(121,841,000)	(0)
小計	221,841,000	(0)	(221,841,000)	(0)
合計	3,683,970,555	(3,462,129,555)	(221,841,000)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	24,691,426	5,008,513	19,682,913
什器備品	10,480,104	9,530,637	949,467
ソフトウェア	487,728	487,727	1
合計	35,659,258	15,026,877	20,632,381

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 日中経済交流等 事業補助金	経済産業省	592,895	377,427	592,895	377,427	流動資産 未収金

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取利息計上による振替額	62,530,738
合 計	62,530,738

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、内容の記載については省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	13,080,648	13,203,460	13,080,648	0	13,203,460
退職給付引当金	108,139,774	11,894,986	35,466,550	0	84,568,210
役員退職慰労引当金	22,689,900	5,801,600	0	0	28,491,500

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位 :円)

科 目	摘 要	金 額	
I. 資産の部			
1. 流動資産			167,237,982
現金手許	現金手許	4,540,129	
当座預金	中国銀行他	21,222,562	
普通預金	都市銀行他	79,769,796	
未立収替払資産	受託事業他	56,982,353	
	経費立替	0	
	旅費	2,042,142	
	書籍	2,681,000	
2. 固定資産			3,973,665,082
(1) 基本財産		3,462,129,555	
投資有価証券	外国債券他	3,228,944,174	
基本財産預金	都市銀行他	233,185,381	
(2) 特定資産		221,841,000	
運営事業強化投資有価証券	外国債券	121,841,000	
運営事業強化預金	都市銀行他	100,000,000	
(3) その他の固定資産		289,694,527	
建物附属設備	事務所造作他	19,682,913	
什器備品	会議室机・椅子他	949,467	
ソフトウェア	クラウド・サーバー・会計	1	
差入保証金	東急不動産	57,622,000	
敷資有価証券	海外事務所、住居	15,518,632	
	外国債券他	195,921,514	
資 産 合 計			4,140,903,064
II. 負債の部			
1. 流動負債			57,995,638
未払金	委託費他	13,215,758	
預り金	社会保険料他	3,800,096	
仮受金	委託費精算額他	27,776,324	
短期借入金	都市銀行	0	
賞与引当金		13,203,460	
2. 固定負債			122,270,310
退職給付引当金		84,568,210	
役員退職慰労引当金		28,491,500	
長期預り金	日中投資促進機構等敷金・保証金	9,210,600	
負 債 合 計			180,265,948
III. 正味財産の部			
正 味 財 産			3,960,637,116