

貸借対照表内訳表

公益社団法人消費者関連専門家会議

平成30年 3月31日現在

(単位 : 円)

勘 定 科 目	公益目的事業会計	収益目的事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0	195,352	195,352
普通預金	0	5,569,587	13,133,384	18,702,971
振替貯金	0	0	2,113,680	2,113,680
定期預金	0	0	33,007,367	33,007,367
現金及び預金合計	0	5,569,587	48,449,783	54,019,370
未収金	104,394	0	0	104,394
流動資産合計	104,394	5,569,587	48,449,783	54,123,764
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	12,500,000	0	2,001,341	14,501,341
事務所賃貸保証金	0	0	5,329,060	5,329,060
基本財産合計	12,500,000	0	7,330,401	19,830,401
(2) 特定資産				
退職給与引当預金	1,919,702	0	6,386,795	8,306,497
特定資産合計	1,919,702	0	6,386,795	8,306,497
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	124,671	124,671
電話加入権	0	0	383,543	383,543
その他固定資産合計	0	0	508,214	508,214
固定資産合計	14,419,702	0	14,225,410	28,645,112
資産合計	14,524,096	5,569,587	62,675,193	82,768,876
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	0	0	0
前受金	6,773,000	0	0	6,773,000
預り金	0	0	738,472	738,472
流動負債合計	6,773,000	0	738,472	7,511,472
2. 固定負債				
退職給与引当金	5,221,908	0	3,086,860	8,308,768
固定負債合計	5,221,908	0	3,086,860	8,308,768
負債合計	11,994,908	0	3,825,332	15,820,240
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	2,529,188	5,569,587	58,849,861	66,948,636
(うち基本財産への充当額)	(12,500,000)	0	(7,330,401)	(19,830,261)
正味財産合計	2,529,188	5,569,587	58,849,861	66,948,636
負債・正味財産合計	14,524,096	5,569,587	62,675,193	82,768,876