

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31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	37,710	0	500,284	537,994
普通預金	1,418,495	6,988,081	6,392,160	14,798,736
振替貯金	0	0	331,778	331,778
定期預金	0	0	46,512,121	46,512,121
現金及び預金合計	1,456,205	6,988,081	53,736,343	62,180,629
未収金	154,890	0	6,000	160,890
流動資産合計	1,611,095	6,988,081	53,742,343	62,341,519
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,500,000	0	4,001,601	14,501,601
事務所賃貸保証金	0	0	5,329,060	5,329,060
基本財産合計	10,500,000	0	9,330,661	19,830,661
(2) 特定資産				
退職給与引当預金	0	0	6,020,917	6,020,917
周年記念事業積立預金	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産合計	2,000,000	0	6,020,917	8,020,917
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	684,245	684,245
電話加入権	0	0	383,543	383,543
その他固定資産合計	0	0	1,067,788	1,067,788
固定資産合計	12,500,000	0	16,419,366	28,919,366
資産合計	14,111,095	6,988,081	70,161,709	91,260,885
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	196,680	0	0	196,680
前受金	7,269,000	0	0	7,269,000
預り金	244,629	0	596,459	841,088
流動負債合計	7,710,309	0	596,459	8,306,768
2. 固定負債				
退職給与引当金	6,020,917	0	0	6,020,917
固定負債合計	6,020,917	0	0	6,020,917
負債合計	13,731,226	0	596,459	14,327,685
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	379,869	6,988,081	69,565,250	76,933,200
(うち基本財産への充当額)	(10,500,000)	0	(9,330,401)	(19,830,661)
正味財産合計	379,869	6,988,081	69,565,250	76,933,200
負債・正味財産合計	14,111,095	6,988,081	70,161,709	91,260,885