

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29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	502,396	502,396
普通預金	1,615,087	2,711,734	12,913,548	17,240,369
振替貯金	0	0	510,220	510,220
定期預金	0	0	24,007,687	24,007,687
現金及び預金合計	1,615,087	2,711,734	37,933,851	42,260,672
未収金	1,859,612	0	0	1,859,612
流動資産合計	3,474,699	2,711,734	37,933,851	44,120,284
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	12,500,000	0	2,001,201	14,501,201
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	7,330,261	19,830,261
(2) 特定資産				
退職給与引当預金	0	0	5,465,193	5,465,193
特定資産合計	0	0	5,465,193	5,465,193
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	281,421	281,421
電話加入権	0	0	383,543	383,543
その他固定資産合計	0	0	664,964	664,964
固定資産合計	12,500,000	0	13,460,418	25,960,418
資産合計	15,974,699	2,711,734	51,394,269	70,080,702
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	0	0	0	0
前受金	10,000,000	0	0	10,000,000
預り金	0	0	0	0
流動負債合計	10,000,000	0	0	10,000,000
2. 固定負債				
退職給与引当金	5,221,908	0	3,423,690	8,645,598
固定負債合計	5,221,908	0	3,423,690	8,645,598
負債合計	15,221,908	0	3,423,690	18,645,598
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	752,791	2,711,734	47,970,579	51,435,104
(うち基本財産への充当額)	(12,500,000)	0	(7,330,261)	(19,830,261)
正味財産合計	752,791	2,711,734	47,970,579	51,435,104
負債・正味財産合計	15,974,699	2,711,734	51,394,269	70,080,702