

貸借対照表内訳表

公益社団法人消費者関連専門家会議

令和 5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	333,920	333,920
普通預金	0	6,943,263	0	6,943,263
振替貯金	289,564	0	0	289,564
定期預金	2,879,418	781,867	33,850,659	37,511,944
現金及び預金合計	3,168,982	7,725,130	34,184,579	45,078,691
未収金	806,388	0	139,000	945,388
商品	372,240	0	0	372,240
流動資産合計	4,347,610	7,725,130	34,323,579	46,396,319
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	14,502,081	0	0	14,502,081
事務所賃貸保証金	5,329,060	0	0	5,329,060
基本財産合計	19,831,141	0	0	19,831,141
(2) 特定資産				
退職給与引当預金	5,089,936	0	0	5,089,936
周年記念事業積立預金	0	0	0	0
特定資産合計	5,089,936	0	0	5,089,936
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	119,593	119,593
電話加入権	0	0	383,543	383,543
その他固定資産合計	0	0	503,136	503,136
固定資産合計	24,921,077	0	503,136	25,424,213
資産合計	29,268,687	7,725,130	34,826,715	71,820,532
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	55,000	0	267,866	322,866
前受金	4,751,000	0	230,000	4,981,000
流動負債合計	4,806,000	0	497,866	5,303,866
2. 固定負債				
退職給与引当金	5,089,936	0	0	5,089,936
固定負債合計	5,089,936	0	0	5,089,936
負債合計	9,895,936	0	497,866	10,393,802
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	19,372,751	7,725,130	34,328,849	61,426,730
(うち基本財産への充当額)	(19,831,141)	0	0	(19,831,141)
正味財産合計	19,372,751	7,725,130	34,328,849	61,426,730
負債・正味財産合計	29,268,687	7,725,130	34,826,715	71,820,532