

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 6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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	0	0	398,934	398,934
普通預金	257,638	7,982,768	3,114,395	11,354,801
振替貯金	108,165	0	0	108,165
定期預金	739,859	0	30,772,212	31,512,071
現金及び預金合計	1,105,662	7,982,768	34,285,541	43,373,971
未収金	1,111,000	0	66,000	1,177,000
商品	677,160	0	0	677,160
流動資産合計	2,893,822	7,982,768	34,351,541	45,228,131
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	14,502,101	0	0	14,502,101
事務所賃貸保証金	5,329,060	0	0	5,329,060
基本財産合計	19,831,161	0	0	19,831,161
(2) 特定資産				
退職給与引当預金	4,090,053	0	0	4,090,053
周年記念事業積立預金	0	0	0	0
特定資産合計	4,090,053	0	0	4,090,053
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	48,963	48,963
電話加入権	0	0	383,543	383,543
その他固定資産合計	0	0	432,506	432,506
固定資産合計	23,921,214	0	432,506	24,353,720
資産合計	26,815,036	7,982,768	34,784,047	69,581,851
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	75,000	0	0	75,000
前受金	3,720,000	0	0	3,720,000
預り金	0	0	1,088,136	1,088,136
流動負債合計	3,795,000	0	1,088,136	4,883,136
2. 固定負債				
退職給与引当金	4,090,053	0	0	4,090,053
固定負債合計	4,090,053	0	0	4,090,053
負債合計	7,885,053	0	1,088,136	8,973,189
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 一般正味財産	18,929,983	7,982,768	33,695,911	60,608,662
(うち基本財産への充当額)	(19,831,161)	0	0	(19,831,161)
正味財産合計	18,929,983	7,982,768	33,695,911	60,608,662
負債・正味財産合計	26,815,036	7,982,768	34,784,047	69,581,851