

公益社団法人 全国行政相談委員連合協議会

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	23,882	73,147	△ 49,265
普通預金	9,485,381	7,353,800	2,131,581
普通預金[三菱東京UFJ銀行秋葉原支店]	9,432,804	7,301,323	2,131,481
普通預金[ゆうちょ銀行]	52,577	52,477	100
未収金	267,012	222,800	44,212
流動資産合計	9,776,275	7,649,747	2,126,528
2 固定資産			
特定資産			
創生事業特定資産	295,950,000	295,440,000	510,000
決算用預金[三菱東京UFJ銀行秋葉原支店]	30,000,000	30,000,000	0
定期預金	5,950,000	5,440,000	510,000
定期預金[三菱東京UFJ銀行秋葉原支店]	4,950,000	4,440,000	510,000
定期預金[ゆうちょ銀行]	1,000,000	1,000,000	0
有価証券	260,000,000	260,000,000	0
有価証券[三菱UFJモルガン・スタンレー証券]	30,000,000	30,000,000	0
国債	30,000,000	30,000,000	0
有価証券[大和証券新宿支店]	40,000,000	40,000,000	0
国債	40,000,000	40,000,000	0
有価証券[SMBC日興証券]	150,000,000	150,000,000	0
国債	150,000,000	150,000,000	0
有価証券[野村証券]	40,000,000	40,000,000	0
社債	10,000,000	10,000,000	0
国債	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	11,100,000	9,188,000	1,912,000
特定資産合計	307,050,000	304,628,000	2,422,000
その他固定資産			
建物付属設備	1	1	0
什器・備品	11	12,851	△ 12,840
事務所敷金[平成ビルディング]	8,924,400	8,924,400	0
電話加入権	153,100	153,100	0
その他固定資産合計	9,077,512	9,090,352	△ 12,840
固定資産合計	316,127,512	313,718,352	2,409,160
資産合計	325,903,787	321,368,099	4,535,688
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	202,101	0	202,101
預り金	275,565	115,500	160,065
流動負債合計	477,666	115,500	362,166
2 固定負債			
退職手当引当金	11,100,000	9,188,000	1,912,000
固定負債合計	11,100,000	9,188,000	1,912,000
負債合計	11,577,666	9,303,500	2,274,166
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	5,950,000	5,440,000	510,000
決算用預金	30,000,000	30,000,000	0
有価証券	260,000,000	260,000,000	0
指定正味財産合計	295,950,000	295,440,000	510,000
(うち一般正味財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定正味財産への充当額)	(295,950,000)	(295,440,000)	(510,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	18,376,121	16,624,599	1,751,522
(うち一般正味財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定正味財産への充当額)	(11,100,000)	(9,188,000)	(1,912,000)
正味財産合計	314,326,121	312,064,599	2,261,522
負債・正味財産合計	325,903,787	321,368,099	4,535,688