

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29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	73,147	51,138	22,009
普通預金	7,353,800	10,845,826	△ 3,492,026
普通預金[三菱東京UFJ銀行秋葉原支店]	7,301,323	10,793,705	△ 3,492,382
普通預金[ゆうちょ銀行]	52,477	52,121	356
未収金	222,800	36,824	185,976
流動資産合計	7,649,747	10,933,788	△ 3,284,041
2 固定資産			
特定資産			
創生事業特定資産	295,440,000	295,260,000	180,000
決算用預金[三菱東京UFJ銀行秋葉原支店]	30,000,000	20,000,000	10,000,000
定期預金	5,440,000	5,260,000	180,000
定期預金[三菱東京UFJ銀行秋葉原支店]	4,440,000	4,260,000	180,000
定期預金[ゆうちょ銀行]	1,000,000	1,000,000	0
有価証券	260,000,000	270,000,000	△ 10,000,000
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	50,000,000	△ 10,000,000
国債	40,000,000	40,000,000	0
地方債	0	10,000,000	△ 10,000,000
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	9,188,000	12,908,000	△ 3,720,000
特定資産合計	304,628,000	308,168,000	△ 3,540,000
その他固定資産			
建物付属設備	1	1	0
什器・備品	12,851	25,691	△ 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	9,090,352	9,103,192	△ 12,840
固定資産合計	313,718,352	317,271,192	△ 3,552,840
資産合計	321,368,099	328,204,980	△ 6,836,881
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	115,500	87,700	27,800
流動負債合計	115,500	87,700	27,800
2 固定負債			
退職手当引当金	9,188,000	12,908,000	△ 3,720,000
固定負債合計	9,188,000	12,908,000	△ 3,720,000
負債合計	9,303,500	12,995,700	△ 3,692,200
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
定期預金	5,440,000	5,260,000	180,000
決算用預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
有価証券	260,000,000	270,000,000	△ 10,000,000
指定正味財産合計	295,440,000	295,260,000	180,000
(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)	(295,440,000)	(295,260,000)	(180,000)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	16,624,599	19,949,280	△ 3,324,681
(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)	(9,188,000)	(12,908,000)	(△ 3,720,000)
正味財産合計	312,064,599	315,209,280	△ 3,144,681
負債・正味財産合計	321,368,099	328,204,980	△ 6,836,881