

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 交通事故紛争処理センター

科 目	当年度	前年度	増 減
	円	円	円
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	336,696,908	318,237,596	18,459,312
未収金	17,802	10,333	7,469
前払費用	12,406,298	11,970,766	435,532
流動資産合計	349,121,008	330,218,695	18,902,313
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	214,475,952	200,960,166	13,515,786
役員等退職慰労引当資産	17,590,000	16,420,000	1,170,000
固定資産取得積立資産	37,000,000	0	37,000,000
事務所移転費用積立資産	36,140,000	63,800,000	△ 27,660,000
特定資産合計	305,205,952	281,180,166	24,025,786
(3) その他固定資産			
建物附属設備	52,083,672	45,307,039	6,776,633
什器備品	26,705,323	33,966,868	△ 7,261,545
リース資産	2,898,504	5,718,600	△ 2,820,096
電話加入権	48,000	48,000	0
ソフトウェア	13,093,902	7,664,733	5,429,169
敷 金	118,138,966	112,645,806	5,493,160
その他固定資産合計	212,968,367	205,351,046	7,617,321
固定資産合計	548,174,319	516,531,212	31,643,107
資産合計	897,295,327	846,749,907	50,545,420
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	38,045,240	45,197,177	△ 7,151,937
未払費用	8,595,832	6,127,573	2,468,259
未払法人税等	64,700	64,700	0
預り金	6,975,429	5,407,016	1,568,413
賞与引当金	17,956,934	17,476,402	480,532
流動負債合計	71,638,135	74,272,868	△ 2,634,733
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	2,898,504	5,718,600	△ 2,820,096
長期未払金	9,400,000	9,400,000	0
退職給付引当金	214,475,952	200,960,166	13,515,786
役員退職慰労引当金	8,190,000	7,020,000	1,170,000
固定負債合計	234,964,456	223,098,766	11,865,690
負債合計	306,602,591	297,371,634	9,230,957
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	560,692,736	519,378,273	41,314,463
(うち特定資産への充当額)	(73,140,000)	(63,800,000)	9,340,000
正味財産合計	590,692,736	549,378,273	41,314,463
負債及び正味財産合計	897,295,327	846,749,907	50,545,420