

貸借対照表

平成26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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	233,581,389	206,247,286	27,334,103
未収金	10,302	235,586	△ 225,284
前払費用	11,384,519	11,381,910	2,609
流動資産合計	244,976,210	217,864,782	27,111,428
2. 固定資産			
(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	185,551,619	199,799,914	△ 14,248,295
役員退職慰労引当資産	3,510,000	2,340,000	1,170,000
固定資産取得積立資産	40,658,000	0	40,658,000
特定資産合計	229,719,619	202,139,914	27,579,705
(3) その他固定資産			
建物附属設備	37,881,338	37,627,264	254,074
什器備品	4,414,901	4,295,500	119,401
リース資産	11,515,691	17,916,176	△ 6,400,485
電話加入権	2,210,369	2,210,369	0
ソフトウェア	13,801,201	24,244,291	△ 10,443,090
敷 金	111,966,198	116,153,718	△ 4,187,520
その他固定資産合計	181,789,698	202,447,318	△ 20,657,620
固定資産合計	441,509,317	434,587,232	6,922,085
資産合計	686,485,527	652,452,014	34,033,513
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,538,982	72,991,844	△ 16,452,862
未払費用	2,955,766	2,933,241	22,525
未払法人税等	64,700	713,500	△ 648,800
預り金	5,003,520	7,692,690	△ 2,689,170
賞与引当金	16,606,947	16,735,549	△ 128,602
流動負債合計	81,169,915	101,066,824	△ 19,896,909
2. 固定負債			
リース債務	11,787,384	18,614,568	△ 6,827,184
長期未払金	11,150,000	13,450,000	△ 2,300,000
退職給付引当金	185,551,619	199,799,914	△ 14,248,295
役員退職慰労引当金	3,510,000	2,340,000	1,170,000
固定負債合計	211,999,003	234,204,482	△ 22,205,479
負債合計	293,168,918	335,271,306	△ 42,102,388
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(40,658,000)	(0)	(40,658,000)
正味財産合計	393,316,609	317,180,708	76,135,901
負債及び正味財産合計	686,485,527	652,452,014	34,033,513