

# 貸借対照表

平成27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>			
1. 流動資産			
現金預金	288,776,181	233,581,389	55,194,792
未収金	10,333	10,302	31
前払費用	11,551,957	11,384,519	167,438
流動資産合計	300,338,471	244,976,210	55,362,261
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	187,930,953	185,551,619	2,379,334
役員退職慰労引当資産	4,680,000	3,510,000	1,170,000
固定資産取得積立資産	40,658,000	40,658,000	0
特定資産合計	233,268,953	229,719,619	3,549,334
(3) その他固定資産			
建物附属設備	33,831,725	37,881,338	△ 4,049,613
什器備品	9,984,355	4,414,901	5,569,454
リース資産	5,115,206	11,515,691	△ 6,400,485
電話加入権	48,000	2,210,369	△ 2,162,369
ソフトウェア	7,948,106	13,801,201	△ 5,853,095
敷 金	115,753,506	111,966,198	3,787,308
その他固定資産合計	172,680,898	181,789,698	△ 9,108,800
固定資産合計	435,949,851	441,509,317	△ 5,559,466
資産合計	736,288,322	686,485,527	49,802,795
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	58,923,938	56,538,982	2,384,956
未払費用	5,499,460	2,955,766	2,543,694
未払法人税等	64,700	64,700	0
預り金	5,171,037	5,003,520	167,517
賞与引当金	16,177,604	16,606,947	△ 429,343
流動負債合計	85,836,739	81,169,915	4,666,824
2. 固定負債			
リース債務	4,960,200	11,787,384	△ 6,827,184
長期未払金	10,350,000	11,150,000	△ 800,000
退職給付引当金	187,930,953	185,551,619	2,379,334
役員退職慰労引当金	4,680,000	3,510,000	1,170,000
固定負債合計	207,921,153	211,999,003	△ 4,077,850
負債合計	293,757,892	293,168,918	588,974
<b>III 正味財産の部</b>			
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	412,530,430	363,316,609	49,213,821
(うち特定資産への充当額)	(40,658,000)	(40,658,000)	(0)
正味財産合計	442,530,430	393,316,609	49,213,821
負債及び正味財産合計	736,288,322	686,485,527	49,802,795