

貸借対照表

2019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	397,831,888	336,696,908	61,134,980
未収金	2,060	17,802	△ 15,742
前払費用	13,084,072	12,406,298	677,774
前払金	45,460	0	45,460
流動資産合計	410,963,480	349,121,008	61,842,472
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	201,677,705	214,475,952	△ 12,798,247
役員等退職慰労引当資産	18,260,000	17,590,000	670,000
固定資産取得積立資産	55,940,000	37,000,000	18,940,000
事務所移転費用積立資産	36,140,000	36,140,000	0
特定資産合計	312,017,705	305,205,952	6,811,753
(3) その他固定資産			
建物附属設備	53,809,044	52,083,672	1,725,372
什器備品	15,778,582	26,705,323	△ 10,926,741
リース資産	5,924,988	2,898,504	3,026,484
電話加入権	48,000	48,000	0
ソフトウェア	9,424,089	13,093,902	△ 3,669,813
敷 金	118,151,204	118,138,966	12,238
その他固定資産合計	203,135,907	212,968,367	△ 9,832,460
固定資産合計	545,153,612	548,174,319	△ 3,020,707
資産合計	956,117,092	897,295,327	58,821,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,884,392	38,045,240	25,839,152
未払費用	8,282,507	8,595,832	△ 313,325
未払法人税等	64,700	64,700	0
預り金	6,299,196	6,975,429	△ 676,233
賞与引当金	17,488,530	17,956,934	△ 468,404
流動負債合計	96,019,325	71,638,135	24,381,190
2. 固定負債			
リース債務	5,924,988	2,898,504	3,026,484
長期未払金	8,900,000	9,400,000	△ 500,000
退職給付引当金	201,677,705	214,475,952	△ 12,798,247
役員退職慰労引当金	9,360,000	8,190,000	1,170,000
固定負債合計	225,862,693	234,964,456	△ 9,101,763
負債合計	321,882,018	306,602,591	15,279,427
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)	604,235,074	560,692,736	43,542,338
(うち特定資産への充当額)	(92,080,000)	(73,140,000)	(18,940,000)
正味財産合計	634,235,074	590,692,736	43,542,338
負債及び正味財産合計	956,117,092	897,295,327	58,821,765