

貸借対照表

2021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 円 | 前年度 円 | 増 減 円 |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 484,288,052 | 413,569,171 | 70,718,881 |
| 未収金 | 2,058 | 2,063 | △ 5 |
| 前払費用 | 13,484,416 | 13,484,416 | 0 |
| 前払金 | 177,820 | 35,200 | 142,620 |
| 流動資産合計 | 497,952,346 | 427,090,850 | 70,861,496 |
| 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 | 229,934,226 | 213,268,229 | 16,665,997 |
| 役員等退職慰労引当資産 | 1,750,000 | 19,130,000 | △ 17,380,000 |
| 固定資産取得積立資産 | 0 | 18,940,000 | △ 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 | 267,824,226 | 287,478,229 | △ 19,654,003 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 42,692,307 | 48,514,799 | △ 5,822,492 |
| 什器備品 | 32,740,559 | 39,904,079 | △ 7,163,520 |
| リース資産 | 13,488,306 | 19,174,984 | △ 5,686,678 |
| 電話加入権 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| ソフトウェア | 35,809,977 | 15,428,024 | 20,381,953 |
| 敷 金 | 116,682,336 | 117,884,336 | △ 1,202,000 |
| その他固定資産合計 | 241,461,485 | 240,954,222 | 507,263 |
| 固定資産合計 | 539,285,711 | 558,432,451 | △ 19,146,740 |
| 資産合計 | 1,037,238,057 | 985,523,301 | 51,714,756 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| リース債務 | 5,689,338 | 0 | 5,689,338 |
| 未払金 | 43,788,684 | 36,743,749 | 7,044,935 |
| 未払費用 | 6,281,591 | 6,007,591 | 274,000 |
| 未払法人税等 | 66,000 | 66,000 | 0 |
| 預り金 | 4,872,180 | 4,234,142 | 638,038 |
| 賞与引当金 | 18,048,399 | 17,817,866 | 230,533 |
| 流動負債合計 | 78,746,192 | 64,869,348 | 13,876,844 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 7,975,950 | 19,260,942 | △ 11,284,992 |
| 長期未払金 | 1,750,000 | 8,600,000 | △ 6,850,000 |
| 退職給付引当金 | 229,934,226 | 213,268,229 | 16,665,997 |
| 役員退職慰労引当金 | 0 | 10,530,000 | △ 10,530,000 |
| 固定負債合計 | 239,660,176 | 251,659,171 | △ 11,998,995 |
| 負債合計 | 318,406,368 | 316,528,519 | 1,877,849 |
| 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 | 688,831,689 | 638,994,782 | 49,836,907 |
| (うち特定資産への充当額) | (36,140,000) | (55,080,000) | (△18,940,000) |
| 正味財産合計 | 718,831,689 | 668,994,782 | 49,836,907 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,037,238,057 | 985,523,301 | 51,714,756 |