

貸借対照表
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	1,473,456	1,477,953	△ 4,497
預金	2,932,367	4,856,320	△ 1,923,953
未収金	15,379,466	8,979,266	6,400,200
未収補助金	5,528,449	2,263,184	3,265,265
前払金	16,164	187,646	△ 171,482
前払費用	20,720		20,720
貯蔵品	2,101	2,180	△ 79
立替金	7,998		7,998
流動資産合計	25,360,721	17,766,549	7,594,172
2 固定資産			
(1)特定資産			
消費生活関連事業基金 (うちNACS基金)	85,408,559 (5,459,210)	93,268,422 (5,188,711)	△ 7,859,863 (270,499)
(2)その他固定資産			
建物附属設備	503,874	581,170	△ 77,296
什器備品	56,398	63,297	△ 6,899
ソフトウェア	3,347,783	90,720	3,257,063
電話加入権	473,352	473,352	0
商標権	53,012	79,518	△ 26,506
敷金	5,656,048	5,656,048	0
長期前払費用	22,112		22,112
固定資産合計	95,521,138	100,212,527	△ 4,691,389
資産合計	120,881,859	117,979,076	2,902,783
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,704,181	2,612,235	91,946
未払費用	19,566		
預り金	720,756	731,937	△ 11,181
前受金	612,000	244,000	368,000
前受会費	265,000		
仮受金	135,506	35,506	100,000
流動負債合計	4,457,009	3,623,678	833,331
2 固定負債			
退職給付引当金	55,773	383,400	△ 327,627
固定負債合計	55,773	383,400	△ 327,627
負債合計	4,512,782	4,007,078	505,704
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	7,505,501	0	7,505,501
受取補助金等	7,505,501		7,505,501
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,505,501)	(0)	(7,505,501)
II 一般正味財産	108,863,576	113,971,998	△ 5,108,422
(うち基本財産への充当額)	()	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(77,903,058)	(93,268,422)	(△ 15,365,364)
正味財産合計	116,369,077	113,971,998	2,397,079
負債及び正味財産合計	120,881,859	117,979,076	2,902,783