

貸借対照表
2019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 | 1,114,616 | 1,473,456 | △ 358,840 |
| 預金 | 3,018,579 | 2,932,367 | 86,212 |
| 未収金 | 7,733,964 | 15,379,466 | △ 7,645,502 |
| 未収補助金 | 7,202,312 | 5,528,449 | 1,673,863 |
| 前払金 | 0 | 16,164 | △ 16,164 |
| 前払費用 | 75,140 | 20,720 | 54,420 |
| 貯蔵品 | 1,870 | 2,101 | △ 231 |
| 立替金 | 0 | 7,998 | △ 7,998 |
| 流動資産合計 | 19,146,481 | 25,360,721 | △ 6,214,240 |
| 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) | 74,196,308 (5,459,264) | 85,408,559 (5,459,210) | △ 11,212,251 (54) |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 436,859 | 503,874 | △ 67,015 |
| 什器備品 | 50,251 | 56,398 | △ 6,147 |
| ソフトウェア | 2,594,761 | 3,347,783 | △ 753,022 |
| 電話加入権 | 473,352 | 473,352 | 0 |
| 商標権 | 26,506 | 53,012 | △ 26,506 |
| 敷金 | 5,656,048 | 5,656,048 | 0 |
| 長期前払費用 | 17,922 | 22,112 | △ 4,190 |
| 固定資産合計 | 83,452,007 | 95,521,138 | △ 12,069,131 |
| 資産合計 | 102,598,488 | 120,881,859 | △ 18,283,371 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,432,071 | 2,704,181 | △ 272,110 |
| 未払費用 | 998,148 | 19,566 | 978,582 |
| 預り金 | 853,939 | 720,756 | 133,183 |
| 前受金 | 315,000 | 612,000 | △ 297,000 |
| 前受会費 | 200,000 | 265,000 | △ 65,000 |
| 仮受金 | 10,000 | 135,506 | △ 125,506 |
| 流動負債合計 | 4,809,158 | 4,457,009 | 352,149 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 75,000 | 55,773 | 19,227 |
| 固定負債合計 | 75,000 | 55,773 | 19,227 |
| 負債合計 | 4,884,158 | 4,512,782 | 371,376 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 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) | (0) | (7,505,501) | (△ 7,505,501) |
| 2 一般正味財産 | | | |
| (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) | (74,196,308) | (77,903,058) | (△ 3,706,750) |
| 正味財産合計 | 97,714,330 | 116,369,077 | △ 18,654,747 |
| 負債及び正味財産合計 | 102,598,488 | 120,881,859 | △ 18,283,371 |