

貸借対照表

平成28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	267,428,973	288,776,181	△ 21,347,208
未収金	10,353	10,333	20
前払費用	11,906,155	11,551,957	354,198
流動資産合計	279,345,481	300,338,471	△ 20,992,990
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	185,546,646	187,930,953	△ 2,384,307
役員等退職慰労引当資産	15,850,000	4,680,000	11,170,000
固定資産取得積立資産	0	40,658,000	△ 40,658,000
事務所移転費用積立資産	63,800,000	0	63,800,000
特定資産合計	265,196,646	233,268,953	31,927,693
(3) その他固定資産			
建物附属設備	50,586,232	33,831,725	16,754,507
什器備品	42,485,389	9,984,355	32,501,034
リース資産	8,538,696	5,115,206	3,423,490
電話加入権	48,000	48,000	0
ソフトウェア	7,900,418	7,948,106	△ 47,688
敷 金	115,753,506	115,753,506	0
その他固定資産合計	225,312,241	172,680,898	52,631,343
固定資産合計	520,508,887	435,949,851	84,559,036
資産合計	799,854,368	736,288,322	63,566,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	63,145,172	58,923,938	4,221,234
未払費用	5,909,617	5,499,460	410,157
未払法人税等	64,700	64,700	0
預り金	5,296,712	5,171,037	125,675
賞与引当金	17,623,734	16,177,604	1,446,130
流動負債合計	92,039,935	85,836,739	6,203,196
2. 固定負債			
リース債務	8,538,696	4,960,200	3,578,496
長期未払金	10,000,000	10,350,000	△ 350,000
退職給付引当金	185,546,646	187,930,953	△ 2,384,307
役員退職慰労引当金	5,850,000	4,680,000	1,170,000
固定負債合計	209,935,342	207,921,153	2,014,189
負債合計	301,975,277	293,757,892	8,217,385
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)	(63,800,000)	(40,658,000)	(23,142,000)
正味財産合計	467,879,091	412,530,430	55,348,661
負債及び正味財産合計	799,854,368	736,288,322	63,566,046