

# 貸借対照表

公益財団法人関西消費者協会

平成31年 3月31日現在

全会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	27,880,793	23,084,144	4,796,649
未収金	11,010,966	13,359,185	△ 2,348,219
棚卸資産	573,222	957,552	△ 384,330
前払費用	111,240	194,184	△ 82,944
流動資産合計	39,576,221	37,595,065	1,981,156
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	4,000,000	△ 4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	0	148,185	△ 148,185
什器備品	1,134,761	965,566	169,195
ソフトウェア	1,408,590	1,768,230	△ 359,640
電話加入権	120,000	120,000	0
敷金	0	1,975,200	△ 1,975,200
保証金	319,000	0	319,000
その他固定資産合計	2,982,351	4,977,181	△ 1,994,830
固定資産合計	6,982,351	8,977,181	△ 1,994,830
資産合計	46,558,572	46,572,246	△ 13,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,391,336	4,326,598	△ 1,935,262
前受金	100,000	4,680	95,320
預り金	1,179,081	1,321,212	△ 142,131
未払消費税等	1,254,400	883,700	370,700
流動負債合計	4,924,817	6,536,190	△ 1,611,373
負債合計	4,924,817	6,536,190	△ 1,611,373
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	4,000,000	4,000,000	0
2. 一般正味財産	37,633,755	36,036,056	1,597,699
正味財産合計	41,633,755	40,036,056	1,597,699
負債及び正味財産合計	46,558,572	46,572,246	△ 13,674

**財務諸表に対する注記**

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券については取得価額としている。
- (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法による原価法を採用している。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
建物付属設備・・・定額法  
什器備品・・・定額法  
ソフトウェア・・・定額法
- (4) 消費税等の会計処理方法について  
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 投資有価証券	4,000,000	0	4,000,000	0
定期預金	0	4,000,000	0	4,000,000
合 計	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産 定期預金	4,000,000	( 4,000,000)	( 0)	( 0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	1,563,840	429,079	1,134,761
ソフトウェア	1,798,200	389,610	1,408,590
合 計	3,362,040	818,689	2,543,351

# 附属明細書

公益財団法人 関西消費者協会

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載のとおりであり、省略する。

## 2. 引当金の明細

該当事項なし。