

貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

公益財団法人関西消費者協会

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	36,247,733	36,884,965	△ 637,232
未収金	9,821,260	9,060,660	760,600
前払費用	151,200	112,200	39,000
流動資産合計	46,220,193	46,057,825	162,368
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
啓発事業指定預金	432,619	432,619	0
特定資産合計	432,619	432,619	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1,370,418	2,085,418	△ 715,000
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	120,000	120,000	0
保証金	250,000	250,000	0
その他固定資産合計	1,740,419	2,455,419	△ 715,000
固定資産合計	6,173,038	6,888,038	△ 715,000
資産合計	52,393,231	52,945,863	△ 552,632
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,978,855	4,685,247	△ 706,392
預り金	675,928	902,623	△ 226,695
未払消費税等	1,691,400	2,156,400	△ 465,000
流動負債合計	6,346,183	7,744,270	△ 1,398,087
負債合計	6,346,183	7,744,270	△ 1,398,087
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,432,619	4,432,619	0
(うち基本財産への充当額)	4,000,000	4,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	432,619	432,619	0
2. 一般正味財産	41,614,429	40,768,974	845,455
正味財産合計	46,047,048	45,201,593	845,455
負債及び正味財産合計	52,393,231	52,945,863	△ 552,632

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。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品……定額法

ソフトウェア……定額法

(2) 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

基本財産及び特定資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				
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
小 計	4,000,000	0	0	4,000,000
特定資産				
啓発事業指定預金	432,619	0	0	432,619
小 計	432,619	0	0	432,619
合 計	4,432,619	0	0	4,432,619

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)
小 計	4,000,000	(4,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
啓発事業指定預金	432,619	(432,619)	(0)	(0)
小 計	432,619	(432,619)	(0)	(0)
合 計	4,432,619	(4,432,619)	(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	3,346,000	1,975,582	1,370,418
ソフトウェア	1,798,200	1,798,199	1
合 計	5,144,200	3,773,781	1,370,419

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
助成金 キャリアアップ助成金	大阪労働局	—	1,105,000	1,105,000	—	—

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
目的達成による指定解除額	0
合 計	0