

# 貸借対照表

法人全体

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目               | 当年度               | 前年度               | 増 減       |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |                   |                   |           |
| 1. 流動資産           |                   |                   |           |
| 現金預金              | 29,099,746        | 28,719,064        | 380,682   |
| 未収金               | 1,824,012         | 1,816,236         | 7,776     |
| 前払費用              | 4,035,080         | 3,825,643         | 209,437   |
| 流動資産合計            | 34,958,838        | 34,360,943        | 597,895   |
| 2. 固定資産           |                   |                   |           |
| (1) 基本財産          |                   |                   |           |
| 投資有価証券            | 3,049,966,000     | 3,049,966,000     | 0         |
| 基本財産引当預金          | 1,034,624         | 1,034,624         | 0         |
| 基本財産合計            | 3,051,000,624     | 3,051,000,624     | 0         |
| (2) 特定資産          |                   |                   |           |
| 更生援助金積立資産         | 3,293,468         | 3,293,462         | 6         |
| 組事務所使用差止請求訴訟資産    | 30,013,521        | 30,010,520        | 3,001     |
| 貸付金等積立資産          | 10,031,450        | 10,031,350        | 100       |
| 運営資金積立資産          | 89,721,800        | 89,721,800        | 0         |
| 30周年記念事業積立資産      | 26,000,000        | 26,000,000        | 0         |
| 特定資産合計            | 159,060,239       | 159,057,132       | 3,107     |
| (3) その他固定資産       |                   |                   |           |
| 建物付属設備            | 2                 | 2                 | 0         |
| 什器備品              | 124,880           | 299,163           | △174,283  |
| リース資産(相談ソフト)      | 7,006,176         | 0                 | 7,006,176 |
| 電話加入権             | 299,936           | 299,936           | 0         |
| 商標権               | 0                 | 6                 | △6        |
| その他固定資産合計         | 7,430,994         | 599,107           | 6,831,887 |
| 固定資産合計            | 3,217,491,857     | 3,210,656,863     | 6,834,994 |
| 資産合計              | 3,252,450,695     | 3,245,017,806     | 7,432,889 |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |           |
| 1. 流動負債           |                   |                   |           |
| 未払金               | 210,188           | 228,260           | △18,072   |
| 未払消費税等            | 407,100           | 405,500           | 1,600     |
| 預り金               | 2,324,311         | 2,605,105         | △280,794  |
| 流動負債合計            | 2,941,599         | 3,238,865         | △297,266  |
| 2. 固定負債           |                   |                   |           |
| リース債務             | 7,138,368         | 0                 | 7,138,368 |
| 固定負債合計            | 7,138,368         | 0                 | 7,138,368 |
| 負債合計              | 10,079,967        | 3,238,865         | 6,841,102 |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |           |
| 1. 指定正味財産         |                   |                   |           |
| 寄付金               | 3,081,014,145     | 3,081,011,144     | 3,001     |
| 指定正味財産合計          | 3,081,014,145     | 3,081,011,144     | 3,001     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 3,051,000,624 ) | ( 3,051,000,624 ) | ( 0 )     |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 30,013,521 )    | ( 30,010,520 )    | ( 3,001 ) |
| 2. 一般正味財産         | 161,356,583       | 160,767,797       | 588,786   |
| (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)     | ( 129,046,718 )   | ( 129,046,612 )   | ( 106 )   |
| 正味財産合計            | 3,242,370,728     | 3,241,778,941     | 591,787   |
| 負債及び正味財産合計        | 3,252,450,695     | 3,245,017,806     | 7,432,889 |