

一般社団法人全国簡易郵便局協会

貸借対照表

平成 30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			
現金預金	9,209,446	22,778,186	△ 13,568,740
未収金	1,094,920	1,334,920	△ 240,000
棚卸資産	109,572	102,228	7,344
貯蔵品	163,573	131,565	32,008
流動資産合計	10,577,511	24,346,899	△ 13,769,388
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,540,000	2,600,000	940,000
預り保証金資産	35,300,000	35,400,000	△ 100,000
損害賠償金引当資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	138,840,000	138,000,000	840,000
(3) その他固定資産			
什器備品	6,375	19,875	△ 13,500
電話加入権	80,300	80,300	0
敷金	1,915,800	1,915,800	0
出資金	100	100	0
その他固定資産合計	2,002,575	2,016,075	△ 13,500
固定資産合計	141,842,575	141,016,075	826,500
資産合計	152,420,086	165,362,974	△ 12,942,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,329	0	229,329
預り金	54,976	55,187	△ 211
流動負債合計	284,305	55,187	229,118
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,540,000	2,600,000	940,000
預り保証金	35,300,000	35,400,000	△ 100,000
固定負債合計	38,840,000	38,000,000	840,000
負債合計	39,124,305	38,055,187	1,069,118
III 正味財産の部			
一般正味財産	113,295,781	127,307,787	△ 14,012,006
正味財産合計	113,295,781	127,307,787	△ 14,012,006
負債及び正味財産合計	152,420,086	165,362,974	△ 12,942,888

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	4,367,365	4,842,081	9,209,446
未収金	0	1,094,920	0	1,094,920
棚卸資産	0	109,572	0	109,572
貯蔵品	0	163,573	0	163,573
流動資産合計	0	5,735,430	4,842,081	10,577,511
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	1,000,000	1,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000	1,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	3,540,000	3,540,000
預り保証金資産	0	35,300,000	0	35,300,000
損害賠償金引当資産	0	100,000,000	0	100,000,000
特定資産合計	0	135,300,000	3,540,000	138,840,000
(3) その他固定資産				
什器備品	0	0	6,375	6,375
電話加入権	0	0	80,300	80,300
敷金	0	0	1,915,800	1,915,800
出資金	0	0	100	100
その他固定資産合計	0	0	2,002,575	2,002,575
固定資産合計	0	135,300,000	6,542,575	141,842,575
資産合計	0	141,035,430	11,384,656	152,420,086
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	0	229,329	229,329
預り金	0	0	54,976	54,976
流動負債合計	0	0	284,305	284,305
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	3,540,000	3,540,000
預り保証金	0	35,300,000	0	35,300,000
固定負債合計	0	35,300,000	3,540,000	38,840,000
負債合計	0	35,300,000	3,824,305	39,124,305
III 正味財産の部				
一般正味財産	0	105,735,430	7,560,351	113,295,781
正味財産合計	0	105,735,430	7,560,351	113,295,781
負債及び正味財産合計	0	141,035,430	11,384,656	152,420,086

※実施事業資産はありません。