

貸 借 対 照 表

公益財団法人アジア刑政財団

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			
(1) 現金	828,812	3,077,633	△ 2,248,821
(2) 普通預金	15,868,022	13,338,835	2,529,187
(3) 定期預金	520	405	115
(4) ゆうちょ銀行振替口座	102	102	0
(5) 未収金	0	0	0
(6) 前払金	220,854	0	220,854
流動資産合計	16,918,310	16,416,975	501,335
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
ACPF公益事業積立金			
定期預金	9,200,000	13,200,000	△ 4,000,000
普通預金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産			
定期預金	11,300,000	10,000,000	1,300,000
特定資産合計	21,500,000	24,200,000	△ 2,700,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	1,698,106	1,836,811	△ 138,705
△減価償却累計額	△ 1,631,302	△ 1,740,291	108,989
ソフトウェア	313,327	313,327	0
△減価償却累計額	△ 313,327	△ 250,664	△ 62,663
電話加入権	374,920	374,920	0
保証金	160,000	160,000	0
その他の固定資産合計	601,724	694,103	△ 92,379
固定資産合計	72,101,724	74,894,103	△ 2,792,379
資産合計	89,020,034	91,311,078	△ 2,291,044
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	2,466,800	0	2,466,800
(2) 前受会費	10,000	1,028,000	△ 1,018,000
(3) 預り金	317,511	213,480	104,031
流動負債合計	2,794,311	1,241,480	1,552,831
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	11,300,000	10,000,000	1,300,000
固定負債合計	11,300,000	10,000,000	1,300,000
負債合計	14,094,311	11,241,480	2,852,831
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	74,925,723	80,069,598	△ 5,143,875
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,500,000)	(24,200,000)	(△ 2,700,000)
正味財産合計	74,925,723	80,069,598	△ 5,143,875
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(21,500,000)	(24,200,000)	(△ 2,700,000)
負債及び正味財産合計	89,020,034	91,311,078	△ 2,291,044