

# 平成29年度決算 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

公益財団法人 海外日系人協会

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
1) 現金預金	80,112,519	14,858,546	0	94,971,065
2) 未収金	24,917,001	0	0	24,917,001
3) 前払費用	65,197	926	0	66,123
4) 仮払金	129,394	0	0	129,394
流動資産合計	105,224,111	14,859,472	0	120,083,583
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
1) 基本財産引当預金	0	6,000,000	0	6,000,000
基本財産合計	0	6,000,000	0	6,000,000
(2) 特定資産				
1) 退職給与引当預金	19,214,245	272,819	0	19,487,064
2) 特定積立預金	25,087,315	0	0	25,087,315
3) 特定費用準備資金	6,208,039	0	0	6,208,039
特定資産合計	50,509,599	272,819	0	50,782,418
(3) その他の固定資産				
1) 什器備品	907,644	12,887	0	920,531
固定資産合計	51,417,243	6,285,706	0	57,702,949
資産合計	156,641,354	21,145,178	0	177,786,532
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
1) 預り金	852,142	5,606,381	0	6,458,523
2) 未払金	73,735,588	26,738	0	73,762,326
3) 未払消費税	1,324,600	0	0	1,324,600
4) 前受金	10,057,000	0	0	10,057,000
流動負債合計	85,969,330	5,633,119	0	91,602,449
2. 固定負債				
1) 退職給与引当金	19,214,245	272,819	0	19,487,064
固定負債合計	19,214,245	272,819	0	19,487,064
負債合計	105,183,575	5,905,938	0	111,089,513
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	6,000,000	0	6,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	(6,000,000)	0	(6,000,000)
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	51,457,779	9,239,240	0	60,697,019
(うち特定資産への充当額)	(31,295,354)	0	0	(31,295,354)
正味財産合計	51,457,779	15,239,240	0	66,697,019
(指定正味財産から基本財産への充当額)	0	(6,000,000)	0	(6,000,000)
(一般正味財産から特定資産への充当額)	(31,295,354)	0	0	(31,295,354)
負債及び正味財産合計	156,641,354	21,145,178	0	177,786,532

# 貸借対照表(公益目的事業会計)

平成30年3月31日現在

公益財団法人 海外日系人協会

(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			
1) 現金預金	80,112,519	125,612,889	△ 45,500,370
2) 立替金	0	42,871	△ 42,871
3) 未収金	24,917,001	28,951,799	△ 4,034,798
4) 前払費用	65,197	99,212	△ 34,015
5) 仮払金	129,394	30,100	99,294
流動資産合計	105,224,111	154,736,871	△ 49,512,760
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 退職給与引当預金	19,214,245	20,239,322	△ 1,025,077
2) 特定積立預金	25,087,315	25,087,315	0
3) 特定費用準備資金	6,208,039	10,000,000	△ 3,791,961
特定資産合計	50,509,599	55,326,637	△ 4,817,038
(2) その他の固定資産			
1) 什器備品	907,644	1,512,737	△ 605,093
固定資産合計	51,417,243	56,839,374	△ 5,422,131
資産合計	156,641,354	211,576,245	△ 54,934,891
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1) 預り金	852,142	765,616	86,526
2) 未払金	73,735,588	139,446,568	△ 65,710,980
3) 未払消費税	1,324,600	2,550,200	△ 1,225,600
4) 前受金	10,057,000	0	10,057,000
流動負債合計	85,969,330	142,762,384	△ 56,793,054
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	19,214,245	20,239,322	△ 1,025,077
固定負債合計	19,214,245	20,239,322	△ 1,025,077
負債合計	105,183,575	163,001,706	△ 57,818,131
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	51,457,779	48,574,539	2,883,240
(うち特定資産への充当額)	(31,295,354)	(35,087,315)	3,791,961
正味財産合計	51,457,779	48,574,539	2,883,240
負債及び正味財産合計	156,641,354	211,576,245	△ 54,934,891

# 貸借対照表(法人会計)

平成30年3月31日現在

公益財団法人 海外日系人協会

(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			
1) 現金預金	14,858,546	14,266,027	592,519
2) 立替金	0	512	△ 512
3) 前払費用	926	1,409	△ 483
流動資産合計	14,859,472	14,267,948	591,524
2. 固定資産			
(1) 基本財産	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(2) 特定資産			
1) 退職給与引当預金	272,819	287,374	△ 14,555
特定資産合計	272,819	287,374	△ 14,555
(3) その他の固定資産			
1) 什器備品	12,887	21,479	△ 8,592
その他の固定資産合計	12,887	21,479	△ 8,592
固定資産合計	6,285,706	6,308,853	△ 23,147
資産合計	21,145,178	20,576,801	568,377
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1) 預り金	5,606,381	5,505,585	100,796
2) 未払金	26,738	23,669	3,069
流動負債合計	5,633,119	5,529,254	103,865
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	272,819	287,374	△ 14,555
固定負債合計	272,819	287,374	△ 14,555
負債合計	5,905,938	5,816,628	89,310
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
1) 設立者寄付金	6,000,000	6,000,000	0
指定正味財産合計	6,000,000	6,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000)	(6,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	9,239,240	8,760,173	479,067
正味財産合計	15,239,240	14,760,173	479,067
負債及び正味財産合計	21,145,178	20,576,801	568,377