

# 平成30年度決算 貸借対照表内訳表

平成31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	91,321,046	15,181,783	0	106,502,829
2) 未収金	9,907,909	10,000	0	9,917,909
3) 前払費用	31,182	443	0	31,625
4) 仮払金	105,740	0	0	105,740
流動資産合計	101,365,877	15,192,226	0	116,558,103
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	21,004,971	298,245	0	21,303,216
2) 特定積立預金	25,087,315	0	0	25,087,315
3) 特定費用準備資金	0	0	0	0
特定資産合計	46,092,286	298,245	0	46,390,531
(3) その他の固定資産				
1) 什器備品	544,588	7,732	0	552,320
固定資産合計	46,636,874	6,305,977	0	52,942,851
資産合計	148,002,751	21,498,203	0	169,500,954
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
1) 預り金	934,321	5,606,637	0	6,540,958
2) 未払金	78,650,654	25,653	0	78,676,307
3) 未払消費税	2,328,300	0	0	2,328,300
4) 前受金	3,057,000	0	0	3,057,000
流動負債合計	84,970,275	5,632,290	0	90,602,565
2. 固定負債				
1) 退職給与引当金	21,004,971	298,245	0	21,303,216
固定負債合計	21,004,971	298,245	0	21,303,216
負債合計	105,975,246	5,930,535	0	111,905,781
<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	42,027,505	9,567,668	0	51,595,173
(うち特定資産への充当額)	(25,087,315)	0	0	(25,087,315)
正味財産合計	42,027,505	15,567,668	0	57,595,173
(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財産への充当額)	(25,087,315)	0	0	(25,087,315)
負債及び正味財産合計	148,002,751	21,498,203	0	169,500,954

# 貸借対照表(公益目的事業会計)

平成31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	91,321,046	80,112,519	11,208,527
2) 未収金	9,907,909	24,917,001	△ 15,009,092
3) 前払費用	31,182	65,197	△ 34,015
4) 仮払金	105,740	129,394	△ 23,654
流動資産合計	101,365,877	105,224,111	△ 3,858,234
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
1) 退職給与引当預金	21,004,971	19,214,245	1,790,726
2) 特定積立預金	25,087,315	25,087,315	0
3) 特定費用準備資金	0	6,208,039	△ 6,208,039
特定資産合計	46,092,286	50,509,599	△ 4,417,313
(2) その他の固定資産			
1) 什器備品	544,588	907,644	△ 363,056
固定資産合計	46,636,874	51,417,243	△ 4,780,369
資産合計	148,002,751	156,641,354	△ 8,638,603
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1) 預り金	934,321	852,142	82,179
2) 未払金	78,650,654	73,735,588	4,915,066
3) 未払消費税	2,328,300	1,324,600	1,003,700
4) 前受金	3,057,000	10,057,000	△ 7,000,000
流動負債合計	84,970,275	85,969,330	△ 999,055
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	21,004,971	19,214,245	1,790,726
固定負債合計	21,004,971	19,214,245	1,790,726
負債合計	105,975,246	105,183,575	791,671
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産			
一般正味財産合計	42,027,505	51,457,779	△ 9,430,274
(うち特定資産への充当額)	(25,087,315)	(31,295,354)	6,208,039
正味財産合計	42,027,505	51,457,779	△ 9,430,274
負債及び正味財産合計	148,002,751	156,641,354	△ 8,638,603

# 貸借対照表(法人会計)

平成31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	15,181,783	14,858,546	323,237
2) 未収金	10,000	0	10,000
3) 前払費用	443	926	△ 483
流動資産合計	15,192,226	14,859,472	332,754
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	298,245	272,819	25,426
特定資産合計	298,245	272,819	25,426
(3) その他の固定資産			
1) 什器備品	7,732	12,887	△ 5,155
その他の固定資産合計	7,732	12,887	△ 5,155
固定資産合計	6,305,977	6,285,706	20,271
資産合計	21,498,203	21,145,178	353,025
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
1) 預り金	5,606,637	5,606,381	256
2) 未払金	25,653	26,738	△ 1,085
流動負債合計	5,632,290	5,633,119	△ 829
2. 固定負債			
1) 退職給与引当金	298,245	272,819	25,426
固定負債合計	298,245	272,819	25,426
負債合計	5,930,535	5,905,938	24,597
<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	9,567,668	9,239,240	328,428
正味財産合計	15,567,668	15,239,240	328,428
負債及び正味財産合計	21,498,203	21,145,178	353,025