

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益財団法人  
原総合知的通信システム基金  
(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	13,513,026	5,919,431	7,593,595
未収入金	111,205,115	105,569,465	5,635,650
貸倒引当金	△ 95,694,115	△ 95,694,115	0
流動資産合計	29,024,026	15,794,781	13,229,245
2、固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	249,519,329	195,188,150	54,331,179
固定性預金	0	41,314,592	△ 41,314,592
貸倒引当金	△ 165,188,150	0	△ 165,188,150
基本財産合計	84,331,179	236,502,742	△ 152,171,563
(2)特定資産			
退職給付引当資産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	6,000,000	5,000,000	1,000,000
(3)その他固定資産			
電話加入権	149,968	149,968	0
その他固定資産合計	149,968	149,968	0
固定資産合計	90,481,147	241,652,710	△ 151,171,563
資産の部合計	119,505,173	257,447,491	△ 137,942,318
<b>II 負債の部</b>			
1、流動負債			
未払金	13,588,945	10,220,601	3,368,344
預り金	28,413	27,756	657
仮受金	3,031,695	3,433,501	△ 401,806
未払消費税等	119,100	60,000	59,100
流動負債合計	16,768,153	13,741,858	3,026,295
2、固定負債			
退職給付引当金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
固定負債合計	6,000,000	5,000,000	1,000,000
負債の部合計	22,768,153	18,741,858	4,026,295
<b>III 正味財産の部</b>			
1、指定正味財産			
指定正味財産合計	101,066,058	236,502,742	△ 135,436,684
(うち基本財産への充当額)	( 84,331,179 )	( 236,502,742 )	( △ 152,171,563 )
(うち特定資産への充当額)	( 6,000,000 )	( 0 )	( 6,000,000 )
2、一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 4,329,038	2,202,891	△ 6,531,929
(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 )
正味財産合計	96,737,020	238,705,633	△ 141,968,613
負債及び正味財産の部合計	119,505,173	257,447,491	△ 137,942,318