

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

公益財団法人暴力追放広島県民会議

(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	153,194	1,714,663	△ 1,561,469
未収金	2,277,568	1,892,900	384,668
前払金	1,035,200	1,294,000	△ 258,800
流動資産合計	3,465,962	4,901,563	△ 1,435,601
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	36,630,140	36,630,140	0
投資有価証券	800,000,000	800,000,000	0
譲渡性預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	856,630,140	856,630,140	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,257,488	5,802,398	455,090
減価償却引当資産	708,988	1,246,001	△ 537,013
事業活動健全化預金	6,100,000	10,000,000	△ 3,900,000
公益事業実施基金	15,000,000	15,000,000	0
暴力団事務所使用差止訴訟基金	4,117,759	5,000,000	△ 882,241
特定資産合計	32,184,235	37,048,399	△ 4,864,164
(3) その他固定資産			
什器備品	983,808	4	983,804
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産合計	1,275,008	291,204	983,804
固定資産合計	890,089,383	893,969,743	△ 3,880,360
資産合計	893,555,345	898,871,306	△ 5,315,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,269,120	440,576	828,544
前受金	0	286,000	△ 286,000
預り金	85,525	257,381	△ 171,856
賞与引当金	965,087	995,543	△ 30,456
流動負債合計	2,319,732	1,979,500	340,232
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,257,488	5,802,398	455,090
固定負債合計	6,257,488	5,802,398	455,090
負債合計	8,577,220	7,781,898	795,322
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	860,747,899	861,630,140	△ 882,241
(うち 基本財産への充当額)	856,630,140	856,630,140	0
(うち 特定資産への充当額)	4,117,759	5,000,000	△ 882,241
2. 一般正味財産			
(うち 特定資産への充当額)	24,230,226	29,459,268	△ 5,229,042
正味財産合計	884,978,125	891,089,408	△ 6,111,283
負債及び正味財産合計	893,555,345	898,871,306	△ 5,315,961