

貸借対照表

平成27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	3,694,546	153,194	3,541,352
未収金	1,272,680	2,277,568	△ 1,004,888
前払金	0	1,035,200	△ 1,035,200
流動資産合計	4,967,226	3,465,962	1,501,264
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,140	36,630,140	△ 36,600,000
投資有価証券	892,457,160	800,000,000	92,457,160
譲渡性預金	0	20,000,000	△ 20,000,000
基本財産合計	892,487,300	856,630,140	35,857,160
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,712,578	6,257,488	455,090
減価償却引当資産	796,828	708,988	87,840
事業活動健全化預金	4,600,000	6,100,000	△ 1,500,000
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	4,117,759	0
特定資産合計	31,227,165	32,184,235	△ 957,070
(3) その他固定資産			
什器備品	2,080,209	983,808	1,096,401
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産合計	2,371,409	1,275,008	1,096,401
固定資産合計	926,085,874	890,089,383	35,996,491
資産合計	931,053,100	893,555,345	37,497,755
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,148,523	1,269,120	879,403
前受金	2,184,924	0	2,184,924
預り金	185,604	85,525	100,079
賞与引当金	887,262	965,087	△ 77,825
流動負債合計	5,406,313	2,319,732	3,086,581
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,712,578	6,257,488	455,090
固定負債合計	6,712,578	6,257,488	455,090
負債合計	12,118,891	8,577,220	3,541,671
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	896,605,059	860,747,899	35,857,160
(うち 基本財産への充当額)	892,487,300	856,630,140	35,857,160
(うち 特定資産への充当額)	4,117,759	4,117,759	0
2. 一般正味財産			
(うち 特定資産への充当額)	22,329,150	24,230,226	△ 1,901,076
(うち 特定資産への充当額)	20,986,797	24,230,226	△ 3,243,429
正味財産合計	918,934,209	884,978,125	33,956,084
負債及び正味財産合計	931,053,100	893,555,345	37,497,755