貸借対照表

平成28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	6,149,558	3,694,546	2,455,012
未収金	1,276,486	1,272,680	3,806
流動資産合計	7,426,044	4,967,226	2,458,818
2．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,140	30,140	0
投資有価証券	984,176,540	892,457,160	91,719,380
基本財産合計	984,206,680	892,487,300	91,719,380
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,308,000	6,712,578	595,422
減価償却引当資産	1,042,780	796,828	245,952
事業活動健全化預金	4,600,000	4,600,000	0
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	5,000,000	4,117,759	882,241
県民会議30周年記念大会準備基金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	35,950,780	31,227,165	4,723,615
(3) その他固定資産			
什器備品	1,498,669	2,080,209	△ 581,540
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産合計	1,789,869	2,371,409	△ 581,540
固定資産合計	1,021,947,329	926,085,874	95,861,455
資産合計	1,029,373,373	931,053,100	98,320,273
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	262,553	2,148,523	△ 1,885,970
前受金	2,063,539	2,184,924	△ 121,385
預り金	99,977	185,604	△ 85,627
賞与引当金	834,325	887,262	△ 52,937
流動負債合計	3,260,394	5,406,313	△ 2,145,919
2．固定負債			
退職給付引当金	7,308,000	6,712,578	595,422
固定負債合計	7,308,000	6,712,578	595,422
負債合計	10,568,394	12,118,891	△ 1,550,497
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
指定正味財産合計	990,706,680	896,605,059	94,101,621
(うち 基本財産への充当額)	(984,206,680)	(892,487,300)	(91,719,380)
(うち 特定資産への充当額)	(6,500,000)	(4,117,759)	(2,382,241)
2．一般正味財産	28,098,299	22,329,150	5,769,149
(うち 特定資産への充当額)	(22,142,780)	(20,986,797)	(1,155,983)
正味財産合計	1,018,804,979	918,934,209	99,870,770
負債及び正味財産合計	1,029,373,373	931,053,100	98,320,273