

貸借対照表

平成29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	10,582,948	6,149,558	4,433,390
未収金	1,270,488	1,276,486	△ 5,998
流動資産合計	11,853,436	7,426,044	4,427,392
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	856,600,000	984,176,540	△ 127,576,540
基本財産合計	856,630,140	984,206,680	△ 127,576,540
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	7,308,000	△ 7,308,000
減価償却引当資産	1,050,700	1,042,780	7,920
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	5,000,000	0
県民会議30周年記念大会準備資金	8,905,000	3,000,000	5,905,000
特定資産合計	34,555,700	35,950,780	△ 1,395,080
(3) その他固定資産			
什器備品	1,379,752	1,498,669	△ 118,917
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産合計	1,670,952	1,789,869	△ 118,917
固定資産合計	892,856,792	1,021,947,329	△ 129,090,537
資産合計	904,710,228	1,029,373,373	△ 124,663,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	254,519	262,553	△ 8,034
前受金	1,942,154	2,063,539	△ 121,385
預り金	78,080	99,977	△ 21,897
賞与引当金	822,920	834,325	△ 11,405
流動負債合計	3,097,673	3,260,394	△ 162,721
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	7,308,000	△ 7,308,000
固定負債合計	0	7,308,000	△ 7,308,000
負債合計	3,097,673	10,568,394	△ 7,470,721
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	869,035,140	990,706,680	△ 121,671,540
(うち 基本財産への充当額)	(856,630,140)	(984,206,680)	(△127,576,540)
(うち 特定資産への充当額)	(12,405,000)	(6,500,000)	(5,905,000)
2. 一般正味財産			
(うち 特定資産への充当額)	32,577,415	28,098,299	4,479,116
(うち 特定資産への充当額)	(22,150,700)	(22,142,780)	(7,920)
正味財産合計	901,612,555	1,018,804,979	△ 117,192,424
負債及び正味財産合計	904,710,228	1,029,373,373	△ 124,663,145