

貸借対照表

平成30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	9,904,467	10,582,948	△ 678,481
未収金	1,440,338	1,270,488	169,850
流動資産合計	11,344,805	11,853,436	△ 508,631
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,030,140	30,140	100,000,000
投資有価証券	756,600,000	856,600,000	△ 100,000,000
基本財産合計	856,630,140	856,630,140	0
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	1,170,363	1,050,700	119,663
事業活動健全化預金	4,600,000	4,600,000	0
公益事業実施積立資産	15,000,000	15,000,000	0
事務所移転諸費用準備資金	8,000,000	0	8,000,000
暴力団事務所使用差止訴訟積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
県民会議30周年記念大会準備資金	0	8,905,000	△ 8,905,000
特定資産合計	38,770,363	34,555,700	4,214,663
(3) その他固定資産			
什器備品	877,219	1,379,752	△ 502,533
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産合計	1,168,419	1,670,952	△ 502,533
固定資産合計	896,568,922	892,856,792	3,712,130
資産合計	907,913,727	904,710,228	3,203,499
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	312,163	254,519	57,644
前受金	1,820,769	1,942,154	△ 121,385
預り金	401,555	78,080	323,475
賞与引当金	861,381	822,920	38,461
流動負債合計	3,395,868	3,097,673	298,195
負債合計	3,395,868	3,097,673	298,195
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	861,630,140	869,035,140	△ 7,405,000
(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)	(5,000,000)	(12,405,000)	(△7,405,000)
2. 一般正味財産			
(うち 特定資産への充当額)	42,887,719	32,577,415	10,310,304
(うち 特定資産への充当額)	(33,770,363)	(22,150,700)	(11,619,663)
正味財産合計	904,517,859	901,612,555	2,905,304
負債及び正味財産合計	907,913,727	904,710,228	3,203,499