

貸借対照表

平成31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	9,427,765	9,904,467	△ 476,702
未収金	1,437,838	1,440,338	△ 2,500
流動資産合計	10,865,603	11,344,805	△ 479,202
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,030,140	100,030,140	0
投資有価証券	756,600,000	756,600,000	0
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	676,155	1,170,363	△ 494,208
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	8,000,000	0
暴力団事務所使用差止訴訟積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	38,276,155	38,770,363	△ 494,208
(3) その他固定資産			
什器備品	988,557	877,219	111,338
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産合計	1,279,757	1,168,419	111,338
固定資産合計	896,186,052	896,568,922	△ 382,870
資産合計	907,051,655	907,913,727	△ 862,072
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	434,824	312,163	122,661
前受金	1,699,384	1,820,769	△ 121,385
預り金	253,593	401,555	△ 147,962
賞与引当金	893,062	861,381	31,681
流動負債合計	3,280,863	3,395,868	△ 115,005
負債合計	3,280,863	3,395,868	△ 115,005
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	861,630,140	0
(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)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産	42,140,652	42,887,719	△ 747,067
(うち 特定資産への充当額)	(33,276,155)	(33,770,363)	(△494,208)
正味財産合計	903,770,792	904,517,859	△ 747,067
負債及び正味財産合計	907,051,655	907,913,727	△ 862,072