

貸借対照表

令和 2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	8,620,908	9,427,765	△ 806,857
未収金	1,457,579	1,437,838	19,741
流動資産合計	10,078,487	10,865,603	△ 787,116
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	907,707	676,155	231,552
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	5,374,528	8,000,000	△ 2,625,472
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	35,882,235	38,276,155	△ 2,393,920
(3) その他固定資産			
什器備品	709,722	988,557	△ 278,835
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産合計	1,000,922	1,279,757	△ 278,835
固定資産合計	893,513,297	896,186,052	△ 2,672,755
資産合計	903,591,784	907,051,655	△ 3,459,871
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	247,791	434,824	△ 187,033
前受金	1,577,999	1,699,384	△ 121,385
預り金	75,849	253,593	△ 177,744
賞与引当金	1,017,200	893,062	124,138
流動負債合計	2,918,839	3,280,863	△ 362,024
負債合計	2,918,839	3,280,863	△ 362,024
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			
一般正味財産合計	39,042,805	42,140,652	△ 3,097,847
(うち 特定資産への充当額)	(30,882,235)	(33,276,155)	(△2,393,920)
正味財産合計	900,672,945	903,770,792	△ 3,097,847
負債及び正味財産合計	903,591,784	907,051,655	△ 3,459,871