

# 貸借対照表

令和 5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	1,252,622	4,480,364	△ 3,227,742
未収金	1,517,465	1,497,673	19,792
流動資産合計	2,770,087	5,978,037	△ 3,207,950
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	856,600,000	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	1,599,832	1,342,704	257,128
社会復帰・訴訟支援準備資金	1,000,000	1,000,000	0
事業活動健全化積立資産	4,600,000	4,600,000	0
経理事務員重複採用経費資金	3,500,000	2,000,000	1,500,000
公益事業実施積立資産	15,000,000	15,000,000	0
暴力団事務所使用差止訴訟積立資産	10,000,000	10,000,000	0
県民会議35周年記念大会準備資金	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	35,699,832	39,942,704	△ 4,242,872
(3) その他固定資産			
什器備品	619,516	608,725	10,791
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産合計	910,716	899,925	10,791
固定資産合計	893,240,688	897,472,769	△ 4,232,081
資産合計	896,010,775	903,450,806	△ 7,440,031
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	283,532	256,019	27,513
前受金	1,213,844	1,335,229	△ 121,385
預り金	80,312	54,931	25,381
賞与引当金	1,345,600	1,331,129	14,471
流動負債合計	2,923,288	2,977,308	△ 54,020
負債合計	2,923,288	2,977,308	△ 54,020
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産受取利息			
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			
(うち 特定資産への充当額)	31,457,347	38,843,358	△ 7,386,011
(うち 特定資産への充当額)	(30,699,832)	(34,942,704)	(△4,242,872)
正味財産合計	893,087,487	900,473,498	△ 7,386,011
負債及び正味財産合計	896,010,775	903,450,806	△ 7,440,031