

# 貸借対照表

令和 7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             | 2,139,790     | 4,369,757     | △ 2,229,967  |
| 未収金              | 2,007,131     | 2,091,615     | △ 84,484     |
| 流動資産合計           | 4,146,921     | 6,461,372     | △ 2,314,451  |
| 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         |               |               |              |
| 退職給付引当資産         | 189,755       | 86,737        | 103,018      |
| 減価償却引当資産         | 1,503,890     | 1,793,894     | △ 290,004    |
| 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      | 0             | 1,600,000     | △ 1,600,000  |
| 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            |
| 特定資産合計           | 27,693,645    | 29,480,631    | △ 1,786,986  |
| (3) その他固定資産      |               |               |              |
| 什器備品             | 494,058       | 385,806       | 108,252      |
| ソフトウェア           | 316,859       | 198,148       | 118,711      |
| 電話加入権            | 291,200       | 291,200       | 0            |
| その他固定資産合計        | 1,102,117     | 875,154       | 226,963      |
| 固定資産合計           | 885,425,902   | 886,985,925   | △ 1,560,023  |
| 資産合計             | 889,572,823   | 893,447,297   | △ 3,874,474  |
| II 負債の部          |               |               |              |
| 1. 流動負債          |               |               |              |
| 未払金              | 279,695       | 512,467       | △ 232,772    |
| 前受金              | 971,074       | 1,092,459     | △ 121,385    |
| 預り金              | 95,848        | 278,395       | △ 182,547    |
| 賞与引当金            | 1,115,443     | 1,560,290     | △ 444,847    |
| 流動負債合計           | 2,462,060     | 3,443,611     | △ 981,551    |
| 2. 固定負債          |               |               |              |
| 退職給付引当金          | 189,755       | 86,737        | 103,018      |
| 固定負債合計           | 189,755       | 86,737        | 103,018      |
| 負債合計             | 2,651,815     | 3,530,348     | △ 878,533    |
| 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)   | 25,290,868    | 28,286,809    | △ 2,995,941  |
| (うち 特定資産への充当額)   | (22,503,890)  | (24,393,894)  | (△1,890,004) |
| 正味財産合計           | 886,921,008   | 889,916,949   | △ 2,995,941  |
| 負債及び正味財産合計       | 889,572,823   | 893,447,297   | △ 3,874,474  |