

貸借対照表

平成27年 3月31日現在

(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	4,311,643	3,934,019	377,624
未 収 金	1,500,000	1,500,000	0
未 収 利 息 用	6,300,740	6,300,740	0
前 払 費 用	22,916	22,835	81
流動資産合計	12,135,299	11,757,594	377,705
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	996,732,000	997,062,000	-330,000
基 本 財 産 引 当 預 金	4,498,000	4,168,000	330,000
基本財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	1,207,500	863,820	343,680
暴 力 団 事 務 所 等 撤 去 資 産	21,000,000	20,000,000	1,000,000
代 理 訴 訟 費 用 積 立 資 産	6,000,000	5,000,000	1,000,000
特定資産合計	28,207,500	25,863,820	2,343,680
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具 品	717,570	1,195,950	-478,380
什 器 備 品	313,330	456,563	-143,233
ソ フ ト ウ エ ア	782,600	422,450	360,150
その他固定資産合計	1,813,500	2,074,963	-261,463
固定資産合計	1,031,251,000	1,029,168,783	2,082,217
資産合計	1,043,386,299	1,040,926,377	2,459,922
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	264,689	213,315	51,374
未 払 費 用	596,400	596,400	0
預 り 金	129,673	145,779	-16,106
流動負債合計	990,762	955,494	35,268
2. 固定負債			
長 期 未 払 費 用	795,200	1,391,600	-596,400
退 職 給 付 引 当 金	1,207,500	863,820	343,680
固定負債合計	2,002,700	2,255,420	-252,720
負債合計	2,993,462	3,210,914	-217,452
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,001,230,000	1,001,230,000	0
指定正味財産合計	1,001,230,000	1,001,230,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,001,230,000)	(1,001,230,000)	0
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	39,162,837	36,485,463	2,677,374
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定財産への充当額)	(27,000,000)	(25,000,000)	2,000,000
正味財産合計	1,040,392,837	1,037,715,463	2,677,374
負債及び正味財産合計	1,043,386,299	1,040,926,377	2,459,922