

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

公益財団法人 京都府暴力追放運動推進センター
公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	4,170,239	6,341,757	-2,171,518
未 収 金	1,000,000	1,000,000	0
前 払 費 用	22,835	215,300	-192,465
仮 払 金	96,142	0	96,142
流動資産合計	5,289,216	7,557,057	-2,267,841
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	999,702,000	999,702,000	0
基 本 財 産 引 当 預 金	3,508,000	3,178,000	330,000
基本財産合計	1,003,210,000	1,002,880,000	330,000
(2) 特定資産			
退 職 給 与 引 当 預 金	176,580	836,700	-660,120
暴 力 団 事 務 所 等 撤 去 預 金	18,004,510	17,004,510	1,000,000
特定資産合計	18,181,090	17,841,210	339,880
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	1,341,131	1,826,609	-485,478
什 器 備 品	456,553	468,669	-12,116
その他固定資産合計	1,797,684	2,295,278	-497,594
固定資産合計	1,023,188,774	1,023,016,488	172,286
資産合計	1,028,477,990	1,030,573,545	-2,095,555
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	154,830	2,866,538	-2,711,708
預 り 金	131,176	268,846	-137,670
流動負債合計	286,006	3,135,384	-2,849,378
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	176,580	836,700	-660,120
固定負債合計	176,580	836,700	-660,120
負債合計	462,586	3,972,084	-3,509,498
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	1,018,554,510	1,018,554,510	0
指定正味財産合計	1,018,554,510	1,018,554,510	0
(うち基本財産への充当額)	1,002,550,000	1,002,550,000	0
(うち特定資産への充当額)	16,004,510	16,004,510	0
2. 一般正味財産	9,460,894	8,046,951	1,413,943
(うち基本財産への充当額)	660,000	330,000	330,000
(うち特定資産への充当額)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
正味財産合計	1,028,015,404	1,026,601,461	1,413,943
負債及び正味財産合計	1,028,477,990	1,030,573,545	-2,095,555