

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

(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	6,777,639	4,170,239	2,607,400
未 収 金	1,500,000	1,000,000	500,000
前 払 費 用	20,000	22,835	-2,835
仮 払 金	0	96,142	-96,142
流動資産合計	8,297,639	5,289,216	3,008,423
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	3,838,000	3,508,000	330,000
基本財産合計	1,003,540,000	1,003,210,000	330,000
(2) 特定資産			
退 職 給 与 引 当 預 金	520,380	176,580	343,800
暴 力 団 事 務 所 等 撤 去 預 金	19,004,510	18,004,510	1,000,000
特定資産合計	19,524,890	18,181,090	1,343,800
(3) その他固定資産			
ソ フ ト ウ ェ ア	855,653	1,341,131	-485,478
車 両 運 搬 具	1,993,250	0	1,993,250
什 器 備 品	296,429	456,553	-160,124
その他固定資産合計	3,145,332	1,797,684	1,347,648
固定資産合計	1,026,210,222	1,023,188,774	3,021,448
資産合計	1,034,507,861	1,028,477,990	6,029,871
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	158,510	154,830	3,680
未 払 費 用	2,584,400	0	2,584,400
預 り 金	121,786	131,176	-9,390
流動負債合計	2,864,696	286,006	2,578,690
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	520,380	176,580	343,800
固定負債合計	520,380	176,580	343,800
負債合計	3,385,076	462,586	2,922,490
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	12,568,275	9,460,894	3,107,381
(うち基本財産への充当額)	(990,000)	(660,000)	330,000
(うち特定資産への充当額)	(3,000,000)	(2,000,000)	1,000,000
正味財産合計	1,031,122,785	1,028,015,404	3,107,381
負債及び正味財産合計	1,034,507,861	1,028,477,990	6,029,871