

貸借対照表

平成28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	6,152,714	4,311,643	1,841,071
未 収 金	1,500,000	1,500,000	0
未 収 利 息 用	6,345,738	6,300,740	44,998
前 払 費 用	24,916	22,916	2,000
流動資産合計	14,023,368	12,135,299	1,888,069
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	996,402,000	996,732,000	-330,000
基 本 財 産 引 当 預 金	4,828,000	4,498,000	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	668,880	1,207,500	-538,620
暴 力 団 事 務 所 等 撤 去 資 産	22,000,000	21,000,000	1,000,000
代 理 訴 訟 費 用 積 立 資 産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産合計	29,668,880	28,207,500	1,461,380
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	358,785	717,570	-358,785
什 器 備 品	211,031	313,330	-102,299
ソ フ ト ウ ェ ア	514,710	782,600	-267,890
その他固定資産合計	1,084,526	1,813,500	-728,974
固定資産合計	1,031,983,406	1,031,251,000	732,406
資産合計	1,046,006,774	1,043,386,299	2,620,475
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	224,571	264,689	-40,118
未 払 費 用	596,400	596,400	0
預 り 金	217,165	129,673	87,492
流動負債合計	1,038,136	990,762	47,374
2. 固定負債			
長 期 未 払 費 用	198,800	795,200	-596,400
退 職 給 付 引 当 金	668,880	1,207,500	-538,620
固定負債合計	867,680	2,002,700	-1,135,020
負債合計	1,905,816	2,993,462	-1,087,646
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)	42,870,958	39,162,837	3,708,121
(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)	(29,000,000)	(27,000,000)	2,000,000
正味財産合計	1,044,100,958	1,040,392,837	3,708,121
負債及び正味財産合計	1,046,006,774	1,043,386,299	2,620,475