

貸借対照表

平成 29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 | 7,711,772 | 6,152,714 | 1,559,058 |
| 未収金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 未収利息 | 6,300,740 | 6,345,738 | △ 44,998 |
| 前払費用 | 22,916 | 24,916 | △ 2,000 |
| 流動資産合計 | 15,535,428 | 14,023,368 | 1,512,060 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 996,072,000 | 996,402,000 | △ 330,000 |
| 基本財産引当預金 | 5,158,000 | 4,828,000 | 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 | 176,460 | 668,880 | △ 492,420 |
| 暴力団事務所等撤去資産 | 23,000,000 | 22,000,000 | 1,000,000 |
| 代理訴訟積立資産 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 特定資産合計 | 31,176,460 | 29,668,880 | 1,507,580 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 358,785 | △ 358,784 |
| 什器備品 | 145,772 | 211,031 | △ 65,259 |
| ソフトウェア | 371,070 | 514,710 | △ 143,640 |
| その他固定資産合計 | 516,843 | 1,084,526 | △ 567,683 |
| 固定資産合計 | 1,032,923,303 | 1,031,983,406 | 939,897 |
| 資産合計 | 1,048,458,731 | 1,046,006,774 | 2,451,957 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 252,150 | 224,571 | 27,579 |
| 未払費用 | 198,800 | 596,400 | △ 397,600 |
| 預り金 | 198,656 | 217,165 | △ 18,509 |
| 流動負債合計 | 649,606 | 1,038,136 | △ 388,530 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期未払金 | 0 | 198,800 | △ 198,800 |
| 退職給付引当金 | 176,460 | 668,880 | △ 492,420 |
| 固定負債合計 | 176,460 | 867,680 | △ 691,220 |
| 負債合計 | 826,066 | 1,905,816 | △ 1,079,750 |
| 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) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 46,402,665 | 42,870,958 | 3,531,707 |
| (うち特定資産への充当額) | (31,000,000) | (29,000,000) | (2,000,000) |
| 正味財産合計 | 1,047,632,665 | 1,044,100,958 | 3,531,707 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,048,458,731 | 1,046,006,774 | 2,451,957 |