

# 貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,665,218	7,711,772	953,446
未収金	1,500,000	1,500,000	0
未収利息	6,300,740	6,300,740	0
前払費用	38,345	22,916	15,429
立替金	129,000	0	129,000
流動資産合計	16,633,303	15,535,428	1,097,875
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	995,742,000	996,072,000	△ 330,000
基本財産引当預金	5,488,000	5,158,000	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	520,140	176,460	343,680
暴力団事務所等撤去資産	24,000,000	23,000,000	1,000,000
代理訴訟積立資産	7,122,651	8,000,000	△ 877,349
事務所移転費積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	32,142,791	31,176,460	966,331
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	235,918	145,772	90,146
ソフトウェア	227,430	371,070	△ 143,640
その他固定資産合計	463,349	516,843	△ 53,492
固定資産合計	1,033,836,140	1,032,923,303	912,837
資産合計	1,050,469,443	1,048,458,731	2,010,712
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	584,718	252,150	332,568
未払費用	0	198,800	△ 198,800
預り金	109,154	198,656	△ 89,502
流動負債合計	693,872	649,606	44,266
2. 固定負債			
退職給付引当金	520,140	176,460	343,680
固定負債合計	520,140	176,460	343,680
負債合計	1,214,012	826,066	387,946
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	48,025,431	46,402,665	1,622,766
(うち特定資産への充当額)	(31,622,651)	(31,000,000)	(622,651)
正味財産合計	1,049,255,431	1,047,632,665	1,622,766
負債及び正味財産合計	1,050,469,443	1,048,458,731	2,010,712