

貸借対照表

平成 31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 | 8,635,437 | 8,665,218 | △ 29,781 |
| 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 | 239,866 | 38,345 | 201,521 |
| 立替金 | 0 | 129,000 | △ 129,000 |
| 流動資産合計 | 16,676,043 | 16,633,303 | 42,740 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 995,412,000 | 995,742,000 | △ 330,000 |
| 基本財産引当預金 | 5,818,000 | 5,488,000 | 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 | 863,820 | 520,140 | 343,680 |
| 暴力団事務所等撤去資産 | 24,500,000 | 24,000,000 | 500,000 |
| 代理訴訟積立資産 | 7,602,697 | 7,122,651 | 480,046 |
| 事務所移転費積立資産 | 1,000,000 | 500,000 | 500,000 |
| 特定資産合計 | 33,966,517 | 32,142,791 | 1,823,726 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1,669,654 | 1 | 1,669,653 |
| 什器備品 | 259,296 | 235,918 | 23,378 |
| ソフトウェア | 83,790 | 227,430 | △ 143,640 |
| その他固定資産合計 | 2,012,740 | 463,349 | 1,549,391 |
| 固定資産合計 | 1,037,209,257 | 1,033,836,140 | 3,373,117 |
| 資産合計 | 1,053,885,300 | 1,050,469,443 | 3,415,857 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 616,570 | 584,718 | 31,852 |
| 預り金 | 137,346 | 109,154 | 28,192 |
| 流動負債合計 | 753,916 | 693,872 | 60,044 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 863,820 | 520,140 | 343,680 |
| 固定負債合計 | 863,820 | 520,140 | 343,680 |
| 負債合計 | 1,617,736 | 1,214,012 | 403,724 |
| 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) | (0) | (1,001,230,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 51,037,564 | 48,025,431 | 3,012,133 |
| (うち特定資産への充当額) | (33,102,697) | (0) | (33,102,697) |
| 正味財産合計 | 1,052,267,564 | 1,049,255,431 | 3,012,133 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,053,885,300 | 1,050,469,443 | 3,415,857 |