

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

公益財団法人暴力追放広島県民会議

(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	4,369,757	1,252,622	3,117,135
未収金	2,091,615	1,517,465	574,150
流動資産合計	6,461,372	2,770,087	3,691,285
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,140	30,140	0
投資有価証券	856,600,000	856,600,000	0
基本財産合計	856,630,140	856,630,140	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	86,737	0	86,737
減価償却引当資産	1,793,894	1,599,832	194,062
社会復帰・訴訟支援準備資金	1,000,000	1,000,000	0
事業活動健全化積立資産	1,600,000	4,600,000	△ 3,000,000
経理事務員重複採用経費資金	0	3,500,000	△ 3,500,000
公益事業実施積立資産	15,000,000	15,000,000	0
暴力団事務所使用差止訴訟積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	29,480,631	35,699,832	△ 6,219,201
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
ソフトウェア	583,953	619,515	△ 35,562
電話加入権	291,200	291,200	0
その他固定資産合計	875,154	910,716	△ 35,562
固定資産合計	886,985,925	893,240,688	△ 6,254,763
資産合計	893,447,297	896,010,775	△ 2,563,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	512,467	283,532	228,935
前受金	1,092,459	1,213,844	△ 121,385
預り金	278,395	80,312	198,083
賞与引当金	1,560,290	1,345,600	214,690
流動負債合計	3,443,611	2,923,288	520,323
2. 固定負債			
退職給付引当金	86,737	0	86,737
固定負債合計	86,737	0	86,737
負債合計	3,530,348	2,923,288	607,060
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産受取利息			
指定正味財産合計	861,630,140	861,630,140	0
(うち 基本財産への充当額)	(856,630,140)	(856,630,140)	0
(うち 特定資産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち 特定資産への充当額)			
一般正味財産合計	28,286,809	31,457,347	△ 3,170,538
(うち 特定資産への充当額)	(24,393,894)	(30,699,832)	(△6,305,938)
正味財産合計	889,916,949	893,087,487	△ 3,170,538
負債及び正味財産合計	893,447,297	896,010,775	△ 2,563,478