

貸借対照表

公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター

法人全体

平成27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	14,203,196	11,608,271	2,594,925
未収金	1,748,250	1,697,010	51,240
前払費用	3,464,680	0	3,464,680
流動資産合計	19,416,126	13,305,281	6,110,845
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,049,966,000	3,049,966,000	0
基本財産引当預金	1,034,624	1,034,624	0
基本財産合計	3,051,000,624	3,051,000,624	0
(2) 特定資産			
更生援助金積立資産	3,293,298	3,293,144	154
貸付金等積立資産	40,020,990	10,009,089	30,011,901
運営資金積立資産	89,532,600	89,532,600	0
30周年記念事業積立資産	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	158,846,888	128,834,833	30,012,055
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2	2	0
什器備品	3,812,535	4,069,319	△256,784
リース資産(機器)	0	179,550	△179,550
電話加入権	299,936	299,936	0
商標権	152,547	203,394	△50,847
ソフトウェア	1,197,000	1,596,000	△399,000
その他固定資産合計	5,462,020	6,348,201	△886,181
固定資産合計	3,215,309,532	3,186,183,658	29,125,874
資産合計	3,234,725,658	3,199,488,939	35,236,719
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,540	202,550	△110,010
未払消費税等	776,800	484,700	292,100
預り金	727,820	1,164,794	△436,974
流動負債合計	1,597,160	1,852,044	△254,884
2. 固定負債			
リース債務	0	179,550	△179,550
固定負債合計	0	179,550	△179,550
負債合計	1,597,160	2,031,594	△434,434
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,081,000,624	3,051,000,624	30,000,000
指定正味財産合計	3,081,000,624	3,051,000,624	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,051,000,624)	(3,051,000,624)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(128,846,888)	(128,834,833)	(12,055)
正味財産合計	3,233,128,498	3,197,457,345	35,671,153
負債及び正味財産合計	3,234,725,658	3,199,488,939	35,236,719