

貸借対照表

法人全体

(公財)暴力団追放運動推進都民センター

平成28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	17,228,882	14,203,196	3,025,686
未収金	1,789,830	1,748,250	41,580
前払費用	3,972,555	3,464,680	507,875
流動資産合計	22,991,267	19,416,126	3,575,141
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	3,293,450	3,293,298	152
貸付金等積立資産	40,031,150	40,020,990	10,160
運営資金積立資産	89,721,800	89,532,600	189,200
30周年記念事業積立資産	26,000,000	26,000,000	0
特定資産合計	159,046,400	158,846,888	199,512
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2	2	0
什器備品	2,545,951	3,812,535	△1,266,584
電話加入権	299,936	299,936	0
商標権	101,700	152,547	△50,847
ソフトウェア	798,000	1,197,000	△399,000
その他固定資産合計	3,745,589	5,462,020	△1,716,431
固定資産合計	3,213,792,613	3,215,309,532	△1,516,919
資産合計	3,236,783,880	3,234,725,658	2,058,222
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,248	92,540	20,708
未払消費税等	407,100	776,800	△369,700
前受金	100,000	0	100,000
預り金	682,143	727,820	△45,677
流動負債合計	1,302,491	1,597,160	△294,669
負債合計	1,302,491	1,597,160	△294,669
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,081,000,624	3,081,000,624	0
指定正味財産合計	3,081,000,624	3,081,000,624	0
(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)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	154,480,765	152,127,874	2,352,891
(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)	(129,046,400)	(128,846,888)	(199,512)
正味財産合計	3,235,481,389	3,233,128,498	2,352,891
負債及び正味財産合計	3,236,783,880	3,234,725,658	2,058,222