

貸借対照表

(平成23年3月31日現在)

(公財)暴力団追放運動推進都民センター

(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 | 6,508,842 | 17,974,909 | △ 11,466,067 |
| 未収金 | 1,692,915 | 1,692,915 | 0 |
| 流動資産合計 | 8,201,757 | 19,667,824 | △ 11,466,067 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当預金 | 1,034,624 | 1,034,624 | 0 |
| 投資有価証券 | 3,049,966,000 | 3,049,966,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,051,000,624 | 3,051,000,624 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 積立資産 | | | |
| 更生援助金(普通) | 762,235 | 762,151 | 84 |
| 更生援助金(定期) | 2,528,935 | 2,528,935 | 0 |
| 貸付金(普通) | 10,003,106 | 10,001,994 | 1,112 |
| 運営資金積立資産 | 60,000,000 | 70,000,000 | △ 10,000,000 |
| 運営資金投資有価証券 | 59,493,600 | 59,493,600 | 0 |
| 特定資産合計 | 132,787,876 | 142,786,680 | △ 9,998,804 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 43,055 | 68,167 | △ 25,112 |
| ソフトウェア | 581,385 | 922,058 | △ 340,673 |
| 什器備品 | 4,204 | 6,653 | △ 2,449 |
| 商標権 | 355,935 | 385,596 | △ 29,661 |
| リース資産(相談ソフト) | 5,972,400 | 7,133,700 | △ 1,161,300 |
| リース資産(機器) | 2,334,150 | 2,753,100 | △ 418,950 |
| 電話加入権 | 299,936 | 299,936 | 0 |
| その他固定資産合計 | 9,591,065 | 11,569,210 | △ 1,978,145 |
| 固定資産合計 | 3,193,379,565 | 3,205,356,514 | △ 11,976,949 |
| 資産合計 | 3,201,581,322 | 3,225,024,338 | △ 23,443,016 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 229,209 | 881,142 | △ 651,933 |
| 未払消費税 | 282,100 | 201,500 | 80,600 |
| 預り金 | 381,299 | 190,984 | 190,315 |
| 流動負債合計 | 892,608 | 1,273,626 | △ 381,018 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務(相談ソフト) | 5,972,400 | 7,133,700 | △ 1,161,300 |
| リース債務(機器) | 2,334,150 | 2,753,100 | △ 418,950 |
| 固定負債合計 | 8,306,550 | 9,886,800 | △ 1,580,250 |
| 負債合計 | 9,199,158 | 11,160,426 | △ 1,961,268 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 3,051,000,624 | 3,051,000,624 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,051,000,624) | (3,051,000,624) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 141,381,540 | 162,863,288 | △ 21,481,748 |
| (うち特定資産への充当額) | (132,787,876) | (142,786,680) | △ 9,998,804 |
| 正味財産合計 | 3,192,382,164 | 3,213,863,912 | △ 21,481,748 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,201,581,322 | 3,225,024,338 | △ 23,443,016 |

※前年度は年度末(平成22年8月31日現在)を表示している。