

第 3 期決算公告

東京都千代田区霞ヶ関二丁目 1 番 1 号
公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会
理事長 中村芳夫

貸借対照表

(平成25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	105,116,648	92,199,594	12,917,054
未収金	134,818	42,125	92,693
前払金	361,000	3,295,208	△ 2,934,208
流動資産合計	105,612,466	95,536,927	10,075,539
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,964,000	9,560,000	5,404,000
DVD制作準備資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000
特定資産合計	26,964,000	19,560,000	7,404,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,873,579	2,258,708	△ 385,129
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	2,091,979	2,477,108	△ 385,129
固定資産合計	39,055,979	32,037,108	7,018,871
資産合計	144,668,445	127,574,035	17,094,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,484,845	2,384,139	100,706
前受金	36,000	0	36,000
預り金	558,192	495,036	63,156
賞与引当金	3,286,238	3,385,000	△ 98,762
流動負債合計	6,365,275	6,264,175	101,100
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,964,000	9,560,000	5,404,000
固定負債合計	14,964,000	9,560,000	5,404,000
負債合計	21,329,275	15,824,175	5,505,100
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	123,339,170	111,749,860	11,589,310
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(12,000,000)	(10,000,000)	△ 2,000,000
正味財産合計	123,339,170	111,749,860	11,589,310
負債及び正味財産合計	144,668,445	127,574,035	17,094,410