

第6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 久保田政一

貸借対照表

(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	120,181,442	127,091,707	△ 6,910,265
未収金	366,818	92,728	274,090
流動資産合計	120,548,260	127,184,435	△ 6,636,175
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	14,186,000	13,123,000	1,063,000
役員退職慰労引当資産	976,000	0	976,000
DVD制作準備資産	10,000,000	10,000,000	0
創立30周年記念行事引当資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000
特定資産合計	31,162,000	26,123,000	5,039,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,158,087	1,482,105	△ 324,018
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	1,376,487	1,700,505	△ 324,018
固定資産合計	42,538,487	37,823,505	4,714,982
資産合計	163,086,747	165,007,940	△ 1,921,193
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,904,350	3,928,693	△ 1,024,343
預り金	665,819	544,516	121,303
賞与引当金	3,644,750	3,493,125	151,625
流動負債合計	7,214,919	7,966,334	△ 751,415
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,186,000	13,123,000	1,063,000
役員退職慰労引当金	976,000	0	976,000
固定負債合計	15,162,000	13,123,000	2,039,000
負債合計	22,376,919	21,089,334	1,287,585
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	140,709,828	143,918,606	△ 3,208,778
(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)	(16,000,000)	(13,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	140,709,828	143,918,606	△ 3,208,778
負債及び正味財産合計	163,086,747	165,007,940	△ 1,921,193