

# 第9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31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	108,600,757	114,319,330	△ 5,718,573
未収金	482,010	103,994	378,016
貯蔵品	2,784	42,022	△ 39,238
前払費用	0	3,755,964	△ 3,755,964
流動資産合計	109,085,551	118,221,310	△ 9,135,759
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	8,965,000	5,018,000	3,947,000
役員退職慰労引当資産	3,555,000	2,410,000	1,145,000
創立30周年記念行事引当資産	7,174,567	12,000,000	△ 4,825,433
特定資産合計	19,694,567	19,428,000	266,567
(3) その他固定資産			
什器備品	4,028,374	828,995	3,199,379
リース資産	4,520,089	6,390,469	△ 1,870,380
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	8,766,863	7,437,864	1,328,999
固定資産合計	38,461,430	36,865,864	1,595,566
資産合計	147,546,981	155,087,174	△ 7,540,193
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	265,548	0	265,548
預り金	1,144,711	1,116,587	28,124
リース債務	1,897,495	1,849,137	48,358
賞与引当金	3,473,625	3,473,625	0
流動負債合計	6,781,379	6,439,349	342,030
2. 固定負債			
長期リース債務	2,773,377	4,670,872	△ 1,897,495
退職給付引当金	8,965,000	5,018,000	3,947,000
役員退職慰労引当金	3,555,000	2,410,000	1,145,000
固定負債合計	15,293,377	12,098,872	3,194,505
負債合計	22,074,756	18,538,221	3,536,535
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	125,472,225	136,548,953	△ 11,076,728
(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)	( 7,174,567)	(12,000,000)	( 3,000,000)
正味財産合計	125,472,225	136,548,953	△ 11,076,728
負債及び正味財産合計	147,546,981	155,087,174	△ 7,540,193