

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 暴力団壊滅秋田県民会議

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	683,082	0	6,620,356	0	7,303,438
貯蔵品	0	0	242	0	242
流動資産合計	683,082	0	6,620,598	0	7,303,680
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	275,353,241	0	275,353,240	0	550,706,481
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000
その他基本財産	601,100	0	601,101	0	1,202,201
基本財産合計	290,954,341	0	290,954,341	0	581,908,682
(2) 特定資産					
暴力団排除活動推進資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000
運用資金積立資産	370,399		370,400		740,799
被害者支援積立資産	1,282,356	0	1,282,355	0	2,564,711
特定資産合計	6,652,755	0	1,652,755	0	8,305,510
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	148,785	0	8,824	0	157,609
電話加入権	104,978	0	44,990	0	149,968
その他固定資産合計	253,764	0	53,814	0	307,578
固定資産合計	297,860,860	0	292,660,910	0	590,521,770
資産の部合計	298,543,942	0	299,281,508	0	597,825,450
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	292,581	0	65,010	0	357,591
預り金	140,496	0	41,927	0	182,423
流動負債合計	433,077	0	106,937	0	540,014
負債の部合計	433,077	0	106,937	0	540,014
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	290,971,500	0	290,971,500	0	581,943,000
償却原価法適用による増減額	△ 17,159		△ 17,159		△ 34,318
指定正味財産合計	290,954,341		290,954,341	0	581,908,682
(うち基本財産への充当額)	(290,954,341)	(0)	(290,954,341)	(0)	(581,908,682)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(6,652,755)	(0)	(1,652,755)	(0)	(8,305,510)
正味財産の部合計	298,110,865	0	299,174,571	0	597,285,436
負債及び正味財産合計	298,543,942	0	299,281,508	0	597,825,450