

貸借対照表内訳表

平成31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	168,451	0	7,152,348	0	7,320,799
未収金	16,856	0	7,224	0	24,080
前払金	2,705	0	2,705	0	5,410
貯蔵品	0	0	16	0	16
流動資産合計	188,012	0	7,162,293	0	7,350,305
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	275,323,593	0	275,323,592	0	550,647,185
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	290,924,693	0	290,924,693	0	581,849,386
(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	98,506	0	0	0	98,506
電話加入権	104,978	0	44,990	0	149,968
その他固定資産合計	203,485	0	44,990	0	248,475
固定資産合計	297,780,933	0	292,622,438	0	590,403,371
資産の部合計	297,968,945	0	299,784,731	0	597,753,676
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	246,404	0	71,667	0	318,071
預り金	143,738	0	43,322	0	187,060
流動負債合計	390,142	0	114,989	0	505,131
負債の部合計	390,142	0	114,989	0	505,131
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加額	279,277		279,277		558,554
償却原価法適用による減少額	326,084		326,084		652,168
指定正味財産合計	290,924,693		290,924,693	0	581,849,386
(うち基本財産への充当額)	(290,924,693)	(0)	(290,924,693)	(0)	(581,849,386)
2. 一般正味財産	6,654,110	0	8,745,049	0	15,399,159
(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	297,578,803	0	299,669,742	0	597,248,545
負債及び正味財産合計	297,968,945	0	299,784,731	0	597,753,676