

第 2 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24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	92,199,594	79,208,370	12,991,224
未収金	42,125	0	42,125
貯蔵品	0	269,750	△ 269,750
前払金	3,295,208	0	3,295,208
流動資産合計	95,536,927	79,478,120	16,058,807
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	9,560,000	8,603,000	957,000
D V D制作準備資産	10,000,000	0	10,000,000
特定資産合計	19,560,000	8,603,000	10,957,000
(3) その他固定資産			
什器備品	2,258,708	2,726,602	△ 467,894
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	2,477,108	2,945,002	△ 467,894
固定資産合計	32,037,108	21,548,002	10,489,106
資産合計	127,574,035	101,026,122	26,547,913
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,384,139	2,047,622	336,517
預り金	495,036	521,779	△ 26,743
賞与引当金	3,385,000	3,380,000	5,000
流動負債合計	6,264,175	5,949,401	314,774
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,560,000	8,603,000	957,000
固定負債合計	9,560,000	8,603,000	957,000
負債合計	15,824,175	14,552,401	1,271,774
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	111,749,860	86,473,721	25,276,139
(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)	(10,000,000)	(0)	△ 10,000,000
正味財産合計	111,749,860	86,473,721	25,276,139
負債及び正味財産合計	127,574,035	101,026,122	26,547,913