

# 第4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26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          | 119,124,517  | 105,116,648  | 14,007,869   |
| 未収金           | 46,390       | 134,818      | △ 88,428     |
| 前払金           | 0            | 361,000      | △ 361,000    |
| 流動資産合計        | 119,170,907  | 105,612,466  | 13,558,441   |
| 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      | 11,241,000   | 14,964,000   | △ 3,723,000  |
| DVD制作準備資産     | 10,000,000   | 12,000,000   | △ 2,000,000  |
| 特定資産合計        | 21,241,000   | 26,964,000   | △ 5,723,000  |
| (3) その他固定資産   |              |              |              |
| 什器備品          | 1,559,252    | 1,873,579    | △ 314,327    |
| 電話加入権         | 218,400      | 218,400      | 0            |
| その他固定資産合計     | 1,777,652    | 2,091,979    | △ 314,327    |
| 固定資産合計        | 33,018,652   | 39,055,979   | △ 6,037,327  |
| 資産合計          | 152,189,559  | 144,668,445  | 7,521,114    |
| II 負債の部       |              |              |              |
| 1. 流動負債       |              |              |              |
| 未払金           | 3,545,739    | 2,484,845    | 1,060,894    |
| 前受金           | 0            | 36,000       | △ 36,000     |
| 預り金           | 536,604      | 558,192      | △ 21,588     |
| 賞与引当金         | 3,287,250    | 3,286,238    | 1,012        |
| 流動負債合計        | 7,369,593    | 6,365,275    | 1,004,318    |
| 2. 固定負債       |              |              |              |
| 退職給付引当金       | 11,241,000   | 14,964,000   | △ 3,723,000  |
| 固定負債合計        | 11,241,000   | 14,964,000   | △ 3,723,000  |
| 負債合計          | 18,610,593   | 21,329,275   | △ 2,718,682  |
| III 正味財産の部    |              |              |              |
| 1. 指定正味財産     | 0            | 0            | 0            |
| 2. 一般正味財産     | 133,578,966  | 123,339,170  | 10,239,796   |
| (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) | (12,000,000) | ( 2,000,000) |
| 正味財産合計        | 133,578,966  | 123,339,170  | 10,239,796   |
| 負債及び正味財産合計    | 152,189,559  | 144,668,445  | 7,521,114    |