

第 7 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29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	126,672,437	120,181,442	6,490,995
未収金	182,764	366,818	△ 184,054
貯蔵品	61,108	0	61,108
前払費用	3,464,616	0	3,464,616
流動資産合計	130,380,925	120,548,260	9,832,665
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	5,603,000	14,186,000	△ 8,583,000
役員退職慰労引当資産	1,680,000	976,000	704,000
DVD制作準備資産	0	10,000,000	△ 10,000,000
創立30周年記念行事引当資産	9,000,000	6,000,000	3,000,000
特定資産合計	16,283,000	31,162,000	△ 14,879,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,115,130	1,158,087	△ 42,957
リース資産	8,260,849	0	8,260,849
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	9,594,379	1,376,487	8,217,892
固定資産合計	35,877,379	42,538,487	△ 6,661,108
資産合計	166,258,304	163,086,747	3,171,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,059,041	2,904,350	154,691
預り金	584,025	665,819	△ 81,794
リース債務	1,802,008	0	1,802,008
賞与引当金	3,622,938	3,644,750	△ 21,812
流動負債合計	9,068,012	7,214,919	1,853,093
2. 固定負債			
長期リース債務	6,520,009	0	6,520,009
退職給付引当金	5,603,000	14,186,000	△ 8,583,000
役員退職慰労引当金	1,680,000	976,000	704,000
固定負債合計	13,803,009	15,162,000	△ 1,358,991
負債合計	22,871,021	22,376,919	494,102
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	143,387,283	140,709,828	2,677,455
(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)	(19,000,000)	(16,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	143,387,283	140,709,828	2,677,455
負債及び正味財産合計	166,258,304	163,086,747	3,171,557