

第8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30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	114,319,330	126,672,437	△ 12,353,107
未収金	103,994	182,764	△ 78,770
貯蔵品	42,022	61,108	△ 19,086
前払費用	3,755,964	3,464,616	291,348
流動資産合計	118,221,310	130,380,925	△ 12,159,615
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	5,018,000	5,603,000	△ 585,000
役員退職慰労引当資産	2,410,000	1,680,000	730,000
創立30周年記念行事引当資産	12,000,000	9,000,000	3,000,000
特定資産合計	19,428,000	16,283,000	3,145,000
(3) その他固定資産			
什器備品	828,995	1,115,130	△ 286,135
リース資産	6,390,469	8,260,849	△ 1,870,380
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	7,437,864	9,594,379	△ 2,156,515
固定資産合計	36,865,864	35,877,379	988,485
資産合計	155,087,174	166,258,304	△ 11,171,130
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	3,059,041	△ 3,059,041
預り金	1,116,587	584,025	532,562
リース債務	1,849,137	1,802,008	47,129
賞与引当金	3,473,625	3,622,938	△ 149,313
流動負債合計	6,439,349	9,068,012	△ 2,628,663
2. 固定負債			
長期リース債務	4,670,872	6,520,009	△ 1,849,137
退職給付引当金	5,018,000	5,603,000	△ 585,000
役員退職慰労引当金	2,410,000	1,680,000	730,000
固定負債合計	12,098,872	13,803,009	△ 1,704,137
負債合計	18,538,221	22,871,021	△ 4,332,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	136,548,953	143,387,283	△ 6,838,330
(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)	(12,000,000)	(9,000,000)	(3,000,000)
正味財産合計	136,548,953	143,387,283	△ 6,838,330
負債及び正味財産合計	155,087,174	166,258,304	△ 11,171,130