

第10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

令和2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	98,752,414	108,600,757	△ 9,848,343
未収金	353,077	482,010	△ 128,933
貯蔵品	4,253	2,784	1,469
流動資産合計	99,109,744	109,085,551	△ 9,975,807
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	10,378,000	8,965,000	1,413,000
役員退職慰労引当資産	4,603,000	3,555,000	1,048,000
創立30周年記念行事引当資産	0	7,174,567	△ 7,174,567
特定資産合計	14,981,000	19,694,567	△ 4,713,567
(3) その他固定資産			
什器備品	2,938,593	4,028,374	△ 1,089,781
リース資産	2,649,709	4,520,089	△ 1,870,380
ソフトウェア	3,102,624	0	3,102,624
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	8,909,326	8,766,863	142,463
固定資産合計	33,890,326	38,461,430	△ 4,571,104
資産合計	133,000,070	147,546,981	△ 14,546,911
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	265,548	△ 265,548
預り金	619,629	1,144,711	△ 525,082
リース債務	1,947,121	1,897,495	49,626
賞与引当金	3,525,125	3,473,625	51,500
流動負債合計	6,091,875	6,781,379	△ 689,504
2. 固定負債			
長期リース債務	826,256	2,773,377	△ 1,947,121
退職給付引当金	10,378,000	8,965,000	1,413,000
役員退職慰労引当金	4,603,000	3,555,000	1,048,000
固定負債合計	15,807,256	15,293,377	513,879
負債合計	21,899,131	22,074,756	△ 175,625
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	111,100,939	125,472,225	△ 14,371,286
(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)	(0)	(7,174,567)	(△7,174,567)
正味財産合計	111,100,939	125,472,225	△ 14,371,286
負債及び正味財産合計	133,000,070	147,546,981	△ 14,546,911