

第13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5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	126,622,854	133,519,716	△ 6,896,862
未収金	24,000	24,408	△ 408
立替金	12,474	0	12,474
貯蔵品	5,753	6,643	△ 890
流動資産合計	126,665,081	133,550,767	△ 6,885,686
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	5,552,000	8,550,000	△ 2,998,000
役員退職慰労引当資産	1,813,000	1,050,000	763,000
特防連事務室移転積立資産	0	6,000,000	△ 6,000,000
特定資産合計	7,365,000	15,600,000	△ 8,235,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	6,042,521	1,568,467	4,474,054
リース資産	11,290,174	14,677,225	△ 3,387,051
ソフトウェア	4,824,451	2,622,014	2,202,437
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	22,375,546	19,086,106	3,289,440
固定資産合計	39,740,546	44,686,106	△ 4,945,560
資産合計	166,405,627	178,236,873	△ 11,831,246
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,000,002	34,640	1,965,362
預り金	657,012	631,106	25,906
リース債務	3,033,344	3,033,344	0
賞与引当金	4,528,500	3,935,000	593,500
流動負債合計	10,218,858	7,634,090	2,584,768
2. 固定負債			
長期リース債務	9,200,047	12,233,391	△ 3,033,344
退職給付引当金	5,552,000	8,550,000	△ 2,998,000
役員退職慰労引当金	1,813,000	1,050,000	763,000
固定負債合計	16,565,047	21,833,391	△ 5,268,344
負債合計	26,783,905	29,467,481	△ 2,683,576
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	139,621,722	148,769,392	△ 9,147,670
(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)	(6,000,000)	(6,000,000)	(0)
正味財産合計	139,621,722	148,769,392	△ 9,147,670
負債及び正味財産合計	166,405,627	178,236,873	△ 11,831,246