

第14期決算公告

東京都中野区弥生町二丁目4番10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6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	109,227,014	126,622,854	△ 17,395,840
未収金	263,770	24,000	239,770
立替金	12,474	12,474	0
貯蔵品	3,035	5,753	△ 2,718
流動資産合計	109,506,293	126,665,081	△ 17,158,788
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	8,652,000	5,552,000	3,100,000
役員退職慰労引当資産	2,213,000	1,813,000	400,000
特防連事務室移転積立資産	0	0	0
特定資産合計	10,865,000	7,365,000	3,500,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	4,424,420	6,042,521	△ 1,618,101
リース資産	7,903,123	11,290,174	△ 3,387,051
ソフトウェア	5,996,349	4,824,451	1,171,898
電話加入権	218,400	218,400	0
その他固定資産合計	18,542,292	22,375,546	△ 3,833,254
固定資産合計	39,407,292	39,740,546	△ 333,254
資産合計	148,913,585	166,405,627	△ 17,492,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,595,242	2,000,002	△ 404,760
預り金	524,859	657,012	△ 132,153
リース債務	3,517,163	3,033,344	483,819
賞与引当金	4,861,500	4,528,500	333,000
流動負債合計	10,498,764	10,218,858	279,906
2. 固定負債			
長期リース債務	5,449,920	9,200,047	△ 3,750,127
退職給付引当金	8,652,000	5,552,000	3,100,000
役員退職慰労引当金	2,213,000	1,813,000	400,000
固定負債合計	16,314,920	16,565,047	△ 250,127
負債合計	26,813,684	26,783,905	29,779
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	122,099,901	139,621,722	△ 17,521,821
(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	122,099,901	139,621,722	△ 17,521,821
負債及び正味財産合計	148,913,585	166,405,627	△ 17,492,042