

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 暴力団壊滅秋田県民会議

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
普通預金	1,121,331	0	6,066,844	0	7,188,175
貯蔵品	0	0	2,292	0	2,292
流動資産合計	1,121,331	0	6,069,136	0	7,190,467
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	275,385,080	0	275,385,079	0	550,770,159
定期預金	15,000,000	0	15,000,000	0	30,000,000
その他基本財産	457,241	0	457,241	0	914,482
基本財産合計	290,842,321	0	290,842,320	0	581,684,641
(2) 特定資産					
暴力団排除活動推進資産	5,000,000	0	0	0	5,000,000
運用資金積立資産	370,399		370,400		740,799
被害者支援積立資産	1,282,356	0	1,282,355	0	2,564,711
特定資産合計	6,652,755	0	1,652,755	0	8,305,510
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
什器備品	237,302	0	8,824	0	246,126
電話加入権	104,978	0	44,990	0	149,968
その他固定資産合計	342,281	0	53,814	0	396,095
固定資産合計	297,837,357	0	292,548,889	0	590,386,246
資産の部合計	298,958,688	0	298,618,025	0	597,576,713
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	89,043	0	59,344	0	148,387
預り金	70,026	0	20,901	0	90,927
流動負債合計	159,069	0	80,245	0	239,314
負債の部合計	159,069	0	80,245	0	239,314
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
出捐金	290,971,500	0	290,971,500	0	581,943,000
償却原価法適用による減少額	△ 129,179		△ 129,180		△ 258,359
指定正味財産合計	290,842,321		290,842,320	0	581,684,641
(うち基本財産への充当額)	(290,842,321)	(0)	(290,842, 320)	(0)	(581,684,641)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	(6,652,755)	(0)	(1,652,755)	(0)	(8,305,510)
正味財産の部合計	298,799,619	0	298,537,780	0	597,337,399
負債及び正味財産合計	298,958,688	0	298,618,025	0	597,576,713