

# 貸借対照表

平成22年12月23日現在

財団法人 京都府暴力追放運動推進センター

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	平成22年12月23日現在	平成22年3月31日現在	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	13,737,328	1,737,588	11,999,740
未 収 金	0	1,000,000	-1,000,000
前 払 費 用	205,322	255,389	-50,067
<b>流動資産合計</b>	<b>13,942,650</b>	<b>2,992,977</b>	<b>10,949,673</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投 資 有 価 証 券	999,702,000	999,702,000	0
基 本 財 産 引 当 預 金	2,848,000	2,848,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,002,550,000</b>	<b>1,002,550,000</b>	<b>0</b>
<b>(2) 特定資産</b>			
退 職 給 与 引 当 預 金	1,366,800	1,193,000	173,800
事 業 推 進 安 定 化 預 金	16,004,510	17,504,510	-1,500,000
<b>特定資産合計</b>	<b>17,371,310</b>	<b>18,697,510</b>	<b>-1,326,200</b>
<b>(3) その他固定資産</b>			
ソ フ ト ウ ェ ア	2,001,560	764,943	1,236,617
什 器 備 品	543,194	797,572	-254,378
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,544,754</b>	<b>1,562,515</b>	<b>982,239</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,022,466,064</b>	<b>1,022,810,025</b>	<b>-343,961</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,036,408,714</b>	<b>1,025,803,002</b>	<b>10,605,712</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	323,719	148,419	175,300
前 受 会 費 金	0	55,000	-55,000
預 り 金	440,272	237,230	203,042
<b>流動負債合計</b>	<b>763,991</b>	<b>440,649</b>	<b>323,342</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	1,366,800	1,366,800	0
<b>固定負債合計</b>	<b>1,366,800</b>	<b>1,366,800</b>	<b>0</b>
<b>負債合計</b>	<b>2,130,791</b>	<b>1,807,449</b>	<b>323,342</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄 付 金	1,001,230,000	1,001,230,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	1,001,230,000	1,001,230,000	0
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>33,047,923</b>	<b>22,765,553</b>	<b>10,282,370</b>
(うち基本財産への充当額)	22,459,640	22,459,640	0
<b>正味財産合計</b>	<b>1,034,277,923</b>	<b>1,023,995,553</b>	<b>10,282,370</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,036,408,714</b>	<b>1,025,803,002</b>	<b>10,605,712</b>