

# 貸借対照表1(案)

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人 高知県警備業協会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,380,168	3,928,386	3,451,782
前払金	3,150	2,720	430
商品	15,300	11,900	3,400
県証紙	123,100	68,100	55,000
流動資産合計	7,521,718	4,011,106	3,510,612
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	751,638	626,638	125,000
災害対策支援金	400,000	300,000	100,000
特定資産合計	1,151,638	926,638	225,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	247,320	247,320	0
減価償却累計額	△ 247,320	△ 201,978	△ 45,342
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	240,000	240,000	0
その他固定資産合計	385,600	430,942	△ 45,342
固定資産合計	1,537,238	1,357,580	179,658
資産合計	9,058,956	5,368,686	3,690,270
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,539	4,705	△ 166
前受金	752,000	606,000	146,000
預り金	654,363	940,198	△ 285,835
未払法人税等	80,500	80,500	0
流動負債合計	1,491,402	1,631,403	△ 140,001
2. 固定負債			
退職給付引当金	751,638	626,638	125,000
固定負債合計	751,638	626,638	125,000
負債合計	2,243,040	2,258,041	△ 15,001
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 400,000)	( 300,000)	( 100,000)
正味財産合計	6,815,916	3,110,645	3,705,271
負債及び正味財産合計	9,058,956	5,368,686	3,690,270