

貸借対照表1(案)

令和 4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 |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 7,640,560 | 7,380,168 | 260,392 |
| 前払金 | 0 | 3,150 | △ 3,150 |
| 商品 | 17,850 | 15,300 | 2,550 |
| 県証紙 | 45,900 | 123,100 | △ 77,200 |
| 流動資産合計 | 7,704,310 | 7,521,718 | 182,592 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 876,638 | 751,638 | 125,000 |
| 災害対策支援金 | 500,000 | 400,000 | 100,000 |
| 特定資産合計 | 1,376,638 | 1,151,638 | 225,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 247,320 | △ 247,320 |
| 減価償却累計額 | 0 | △ 247,320 | 247,320 |
| 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 | 385,600 | 0 |
| 固定資産合計 | 1,762,238 | 1,537,238 | 225,000 |
| 資産合計 | 9,466,548 | 9,058,956 | 407,592 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,972 | 4,539 | 11,433 |
| 前受金 | 576,000 | 752,000 | △ 176,000 |
| 預り金 | 413,868 | 654,363 | △ 240,495 |
| 未払法人税等 | 80,500 | 80,500 | 0 |
| 流動負債合計 | 1,086,340 | 1,491,402 | △ 405,062 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 876,638 | 751,638 | 125,000 |
| 固定負債合計 | 876,638 | 751,638 | 125,000 |
| 負債合計 | 1,962,978 | 2,243,040 | △ 280,062 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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) | (500,000) | (400,000) | (100,000) |
| 正味財産合計 | 7,503,570 | 6,815,916 | 687,654 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,466,548 | 9,058,956 | 407,592 |