

# 貸借対照表1(案)

令和 5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	9,504,521	7,640,560	1,863,961
商品	11,440	17,850	△ 6,410
県証紙	160,900	45,900	115,000
流動資産合計	9,676,861	7,704,310	1,972,551
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,001,638	876,638	125,000
災害対策支援金	600,000	500,000	100,000
特定資産合計	1,601,638	1,376,638	225,000
(3) その他固定資産			
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	1,987,238	1,762,238	225,000
資産合計	11,664,099	9,466,548	2,197,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,000	15,972	39,028
前受金	576,000	576,000	0
預り金	502,954	413,868	89,086
未払法人税等	80,500	80,500	0
流動負債合計	1,214,454	1,086,340	128,114
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,001,638	876,638	125,000
固定負債合計	1,001,638	876,638	125,000
負債合計	2,216,092	1,962,978	253,114
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)	9,448,007	7,503,570	1,944,437
(うち特定資産への充当額)	( 600,000)	( 500,000)	( 100,000)
正味財産合計	9,448,007	7,503,570	1,944,437
負債及び正味財産合計	11,664,099	9,466,548	2,197,551