

貸借対照表1(案)

令和 6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	11,692,100	9,504,521	2,187,579
商品	16,720	11,440	5,280
県証紙	120,900	160,900	△ 40,000
流動資産合計	11,829,720	9,676,861	2,152,859
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,126,638	1,001,638	125,000
災害対策支援金	700,000	600,000	100,000
特定資産合計	1,826,638	1,601,638	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	2,212,238	1,987,238	225,000
資産合計	14,041,958	11,664,099	2,377,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	127,709	55,000	72,709
前受金	576,000	576,000	0
預り金	765,720	502,954	262,766
未払法人税等	80,500	80,500	0
流動負債合計	1,549,929	1,214,454	335,475
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,126,638	1,001,638	125,000
固定負債合計	1,126,638	1,001,638	125,000
負債合計	2,676,567	2,216,092	460,475
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)	(700,000)	(600,000)	(100,000)
正味財産合計	11,365,391	9,448,007	1,917,384
負債及び正味財産合計	14,041,958	11,664,099	2,377,859