

貸借対照表

平成30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	4,828,268	4,533,306	294,962
前払金	2,990	3,280	△ 290
商品	26,350	72,465	△ 46,115
県証紙	64,700	91,900	△ 27,200
流動資産合計	4,922,308	4,700,951	221,357
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	455,638	2,723,638	△ 2,268,000
災害対策支援金	100,000	0	100,000
特定資産合計	555,638	2,723,638	△ 2,168,000
(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	△ 103,050	△ 53,586	△ 49,464
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	529,870	579,334	△ 49,464
固定資産合計	1,085,508	3,302,972	△ 2,217,464
資産合計	6,007,816	8,003,923	△ 1,996,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	65,511	10,204	55,307
前受金	1,119,000	1,850,000	△ 731,000
預り金	1,064,773	607,587	457,186
未払法人税等	80,500	80,500	0
流動負債合計	2,329,784	2,548,291	△ 218,507
2. 固定負債			
退職給付引当金	455,638	2,723,638	△ 2,268,000
固定負債合計	455,638	2,723,638	△ 2,268,000
負債合計	2,785,422	5,271,929	△ 2,486,507
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)	(100,000)	(0)	(100,000)
正味財産合計	3,222,394	2,731,994	490,400
負債及び正味財産合計	6,007,816	8,003,923	△ 1,996,107