

貸借対照表

平成31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	3,984,446	4,828,268	△ 843,822
前払金	12,280	2,990	9,290
商品	19,550	26,350	△ 6,800
県証紙	97,500	64,700	32,800
流動資産合計	4,113,776	4,922,308	△ 808,532
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	539,638	455,638	84,000
災害対策支援金	200,000	100,000	100,000
特定資産合計	739,638	555,638	184,000
(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	△ 152,514	△ 103,050	△ 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	480,406	529,870	△ 49,464
固定資産合計	1,220,044	1,085,508	134,536
資産合計	5,333,820	6,007,816	△ 673,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,700	65,511	8,189
前受金	784,000	1,119,000	△ 335,000
預り金	1,010,084	1,064,773	△ 54,689
未払法人税等	80,500	80,500	0
流動負債合計	1,948,284	2,329,784	△ 381,500
2. 固定負債			
退職給付引当金	539,638	455,638	84,000
固定負債合計	539,638	455,638	84,000
負債合計	2,487,922	2,785,422	△ 297,500
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)	(200,000)	(100,000)	(100,000)
正味財産合計	2,845,898	3,222,394	△ 376,496
負債及び正味財産合計	5,333,820	6,007,816	△ 673,996