

貸借対照表1(案)

令和 2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	3,928,386	3,984,446	△ 56,060
前払金	2,720	12,280	△ 9,560
商品	11,900	19,550	△ 7,650
県証紙	68,100	97,500	△ 29,400
流動資産合計	4,011,106	4,113,776	△ 102,670
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	626,638	539,638	87,000
災害対策支援金	300,000	200,000	100,000
特定資産合計	926,638	739,638	187,000
(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	△ 201,978	△ 152,514	△ 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	430,942	480,406	△ 49,464
固定資産合計	1,357,580	1,220,044	137,536
資産合計	5,368,686	5,333,820	34,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,705	73,700	△ 68,995
前受金	606,000	784,000	△ 178,000
預り金	940,198	1,010,084	△ 69,886
未払法人税等	80,500	80,500	0
流動負債合計	1,631,403	1,948,284	△ 316,881
2. 固定負債			
退職給付引当金	626,638	539,638	87,000
固定負債合計	626,638	539,638	87,000
負債合計	2,258,041	2,487,922	△ 229,881
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)	(300,000)	(200,000)	(100,000)
正味財産合計	3,110,645	2,845,898	264,747
負債及び正味財産合計	5,368,686	5,333,820	34,866