

貸借対照表

平成27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	1,627,350	1,760,397	△ 133,047
前払金	8,000	0	8,000
商品	58,803	72,346	△ 13,543
県証紙	26,900	41,900	△ 15,000
前払費用	0	6,000	△ 6,000
流動資産合計	1,721,053	1,880,643	△ 159,590
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
- 退職給付引当資産	2,639,638	1,639,638	1,000,000
特定資産合計	2,639,638	1,639,638	1,000,000
(3) その他固定資産			
ソフトウェア	456,750	456,750	0
減価償却累計額	△ 411,075	△ 319,725	△ 91,350
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	431,275	522,625	△ 91,350
固定資産合計	3,070,913	2,162,263	908,650
資産合計	4,791,966	4,042,906	749,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	3,440	△ 3,440
前受金	856,000	568,000	288,000
前受会費	0	360,000	△ 360,000
預り金	370,540	422,782	△ 52,242
未払法人税等	80,500	80,500	0
流動負債合計	1,307,040	1,434,722	△ 127,682
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,639,638	1,639,638	1,000,000
固定負債合計	2,639,638	1,639,638	1,000,000
負債合計	3,946,678	3,074,360	872,318
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	845,288	968,546	△ 123,258
正味財産合計	845,288	968,546	△ 123,258
負債及び正味財産合計	4,791,966	4,042,906	749,060