

貸借対照表1(案)

令和 8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	9,907,253	9,737,296	169,957
未収会費	0	203,000	△ 203,000
商品	7,040	13,200	△ 6,160
県証紙	110,200	105,200	5,000
流動資産合計	10,024,493	10,058,696	△ 34,203
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,376,638	1,251,638	125,000
災害対策支援金	900,000	800,000	100,000
特定資産合計	2,276,638	2,051,638	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
長期前払費用	668,299	0	668,299
その他固定資産合計	1,053,899	385,600	668,299
固定資産合計	3,330,537	2,437,238	893,299
資産合計	13,355,030	12,495,934	859,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	55,000	△ 55,000
前受金	432,000	0	432,000
預り金	470,787	358,314	112,473
未払法人税等	80,500	80,500	0
流動負債合計	983,287	493,814	489,473
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,376,638	1,251,638	125,000
固定負債合計	1,376,638	1,251,638	125,000
負債合計	2,359,925	1,745,452	614,473
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)	(900,000)	(800,000)	(100,000)
正味財産合計	10,995,105	10,750,482	244,623
負債及び正味財産合計	13,355,030	12,495,934	859,096