

貸借対照表総括表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計 (警備員等教育講習)	内部取引消去	総 合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金	31,393,494	0	0	31,393,494
未収会費	365,000	0	0	365,000
前払費用	124,890	0	0	124,890
立替金	0	0	0	0
商品(書籍)	90,530	0	0	90,530
商品(バッチ)	95,189	0	0	95,189
流動資産合計	32,069,103	0	0	32,069,103
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	10,684,000	0	0	10,684,000
建物	7,096,978	0	0	7,096,978
基本財産合計	17,780,978	0	0	17,780,978
(2) 特定財産				
退職給与引当金資産	11,886,446	0	0	11,886,446
修繕積立・ 50周年記念事業等積立資産	41,937,080	0	0	41,937,080
災害対策積立等資産	2,000,000	0	0	2,000,000
特定資産合計	55,823,526	0	0	55,823,526
(3) その他固定資産				
造作	58,089	0	0	58,089
電話加入権	145,600	0	0	145,600
保証金	20,000	0	0	20,000
その他の固定資産合計	223,689	0	0	223,689
固定資産合計	73,828,193	0	0	73,828,193
資産合計	105,897,296	0	0	105,897,296
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	736,974	0	0	736,974
未払金(消費税)	642,500	0	0	642,500
前受金	214,000	0	0	214,000
預り金	100,569	0	0	100,569
預り金(社会保険料)	37,375	0	0	37,375
流動負債合計	1,731,418	0	0	1,731,418
2. 固定負債				
退職給与引当金	11,886,446	0	0	11,886,446
固定負債合計	11,886,446	0	0	11,886,446
負債合計	13,617,864	0	0	13,617,864
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	0
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	92,279,432	0	0	92,279,432
正味財産合計	92,279,432	0	0	92,279,432
負債及び正味財産合計	105,897,296	0	0	105,897,296