

貸借対照表総括表

令和4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	33,675,264	0	0	33,675,264
未収会費	51,000	0	0	51,000
未収金	562,390	0	0	562,390
前払費用	169,890	0	0	169,890
商品(書籍)	111,401	0	0	111,401
商品(バッチ)	92,524	0	0	92,524
流動資産合計	34,662,469	0	0	34,662,469
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	10,684,000	0	0	10,684,000
建物	6,267,848	0	0	6,267,848
基本財産合計	16,951,848	0	0	16,951,848
(2) 特定財産				
退職給与引当金資産	13,176,650	0	0	13,176,650
修繕積立・ 50周年記念事業等積立資産	48,937,797	0	0	48,937,797
災害対策積立等資産	5,000,034	0	0	5,000,034
特定資産合計	67,114,481	0	0	67,114,481
(3) その他固定資産				
造作	38,726	0	0	38,726
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	204,326	0	0	204,326
固定資産合計	84,270,655	0	0	84,270,655
資産合計	118,933,124	0	0	118,933,124
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	762,425	0	0	762,425
未払金(消費税)	787,300	0	0	787,300
前受金	221,000	0	0	221,000
預り金	258,752	0	0	258,752
預り金(社会保険料)	0	0	0	0
流動負債合計	2,029,477	0	0	2,029,477
2. 固定負債				
退職給与引当金	13,176,650	0	0	13,176,650
固定負債合計	13,176,650	0	0	13,176,650
負債合計	15,206,127	0	0	15,206,127
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	103,726,997	0	0	103,726,997
正味財産合計	103,726,997	0	0	103,726,997
負債及び正味財産合計	118,933,124	0	0	118,933,124