

貸借対照表総括表

令和5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	43,912,024	0	0	43,912,024
未収会費	259,000	0	0	259,000
未収金	0	0	0	0
前払費用	263,520	0	0	263,520
商品(書籍)	40,368	0	0	40,368
商品(バッチ)	53,792	0	0	53,792
流動資産合計	44,528,704	0	0	44,528,704
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	10,684,000	0	0	10,684,000
建物	5,438,718	0	0	5,438,718
基本財産合計	16,122,718	0	0	16,122,718
(2) 特定財産				
退職給与引当金資産	13,821,876	0	0	13,821,876
修繕積立・ 50周年記念事業等積立資産	44,553,871	0	0	44,553,871
災害対策積立等資産	7,000,119	0	0	7,000,119
特定資産合計	65,375,866	0	0	65,375,866
(3) その他固定資産				
造作	19,363	0	0	19,363
電話加入権	145,600	0	0	145,600
保証金	0	0	0	0
その他の固定資産合計	164,963	0	0	164,963
固定資産合計	81,663,547	0	0	81,663,547
資産合計	126,192,251	0	0	126,192,251
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	371,447	0	0	371,447
未払金(消費税)	1,126,600	0	0	1,126,600
前受金	114,000	0	0	114,000
預り金	326,188	0	0	326,188
流動負債合計	1,938,235	0	0	1,938,235
2. 固定負債				
退職給与引当金	13,821,876	0	0	13,821,876
固定負債合計	13,821,876	0	0	13,821,876
負債合計	15,760,111	0	0	15,760,111
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	110,432,140	0	0	110,432,140
正味財産合計	110,432,140	0	0	110,432,140
負債及び正味財産合計	126,192,251	0	0	126,192,251