

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名：一般社団法人 愛媛県警備業協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	事業運営資金	79,228
普通預金	伊予銀行本店	事業運営資金	5,921,414
	愛媛銀行大街道支店	事業運営資金	464,806
	愛媛信用金庫湊町	事業運営資金	24,893
	伊予銀行本店	事業運営資金	183,161
	愛媛銀行大街道支店	事業運営資金	158,970
	郵便局	事業運営資金	2,445,104
	伊予銀行本店	事業運営資金	127,296
未収会費		平成29年度会費	243,000
未収収益		書籍代 3月分	72,052
前払金		指教責1号会場使用料 4月分	72,150
流動資産合計			9,792,074
(固定資産)			
特定資産			
退職給付引当資産	愛媛銀行大街道支店	退職給付のための資産	423,252
その他固定資産			
什器備品	事務用机等	事業運営に使用している備品	6,004
電話加入権	事務局	事業運営に使用している電話回線	72,800
敷金	正和不動産	事務所賃借料の敷金	300,000
固定資産合計			802,056
資産合計			10,594,130
(流動負債)			
未払金		社会保険料 3月分	189,024
		電話代 3月分	6,914
前受金		事前講習料 4月分	1,008,000
		特別講習昼食代 4月分	93,800
		書籍代 4月分	88,776
預り金		源泉所得税	46,380
		雇用保険料	8,031
		市県民税	26,700
未払消費税等		当期消費税額	566,300
未払法人税等		当期法人税額	81,400
流動負債合計			2,115,325
(固定負債)			
退職給付引当金		退職給付に備えた引当金	423,252
固定負債合計			423,252
負債合計			2,538,577
正味財産			8,055,553