

## 貸 借 対 照 表

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)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>流 動 資 産</b>			
現 金 預 金	9,404,872	7,185,783	2,219,089
現 金	79,228	120,227	△40,999
普 通 預 金	9,325,644	7,065,556	2,260,088
未 収 会 費	243,000		243,000
未 収 収 益 金	72,052		72,052
前 払 金	72,150	39,332	32,818
流動資産合計	9,792,074	7,225,115	2,566,959
<b>固 定 資 産</b>			
特 定 資 産			
退職給付引当資産	423,252	317,439	105,813
特定資産合計	423,252	317,439	105,813
その他固定資産			
什 器 備 品	6,004	8,986	△2,982
電 話 加 入 権	72,800	72,800	
敷 金	300,000	300,000	
他 会 計 貸 付 金	1,274,731	946,788	327,943
その他固定資産合計	1,653,535	1,328,574	324,961
固定資産合計	2,076,787	1,646,013	430,774
資産合計	11,868,861	8,871,128	2,997,733
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>流 動 負 債</b>			
未 払 金	195,938		195,938
前 受 金	1,190,576	1,504,580	△314,004
預 り 金	81,111	78,341	2,770
未 払 消 費 税 等	566,300	538,600	27,700
未 払 法 人 税 等	81,400	81,400	
流動負債合計	2,115,325	2,202,921	△87,596
<b>固 定 負 債</b>			
他 会 計 借 入 金	1,274,731	946,788	327,943
退職給付引当金	423,252	317,439	105,813
固定負債合計	1,697,983	1,264,227	433,756
負債合計	3,813,308	3,467,148	346,160
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
一 般 正 味 財 産	8,055,553	5,403,980	2,651,573
正味財産合計	8,055,553	5,403,980	2,651,573
負債及び正味財産合計	11,868,861	8,871,128	2,997,733