

財 産 目 録

平成 31 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)			
現普通預金	手元保管 伊予銀行本店 愛媛銀行大街道支店 愛媛銀行大街道支店 愛媛信用金庫湊町 伊予銀行本店 愛媛銀行大街道支店 郵便局 伊予銀行本店	事業運営資金 事業運営資金 事業運営資金 災害時運営資金 事業運営資金 事業運営資金 事業運営資金 事業運営資金 事業運営資金	114,535 4,628,593 470,250 2,500,000 1,545,901 167,726 24,545 1,706,134 7,635
未収収益 前払金		書籍代 3月分 指教責会場使用料 4月分	156,342 84,500
流動資産合計			11,406,161
(固 定 資 産)			
特定資産 その他固定資産	退職給付引当資産 資材倉庫 事務用机等 事務局 伊予鉄会館	退職給付のための資産 事業運営に使用している倉庫 事業運営に使用している備品 事業運営に使用している電話回線 事務所賃借料の敷金	529,065 249,133 3,022 72,800 1,360,800
固定資産合計			2,214,820
資産合計			13,620,981
(流 動 負 債)			
未払金 前受金 預り金 未払消費税等 未払法人税等		社会保険料 3月分 電話代 3月分 事前講習料 4月分 特別講習昼食代 4月分 書籍代 4月分 会費 4月分 源泉所得税 雇用保険料 市県民税 当期消費税額 当期法人税額	178,577 6,551 1,344,000 124,600 111,108 81,000 36,090 23,151 60,200 486,300 81,400
流動負債合計			2,532,977
(固 定 負 債)	退職給付引当金	退職給付に備えた引当金	529,065
固定負債合計			529,065
負債合計			3,062,042
正味財産			10,558,939