

貸 借 対 照 表

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)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現 金 預 金	11,165,319	9,404,872	1,760,447
現 金	114,535	79,228	35,307
普 通 預 金	11,050,784	9,325,644	1,725,140
未 収 会 費		243,000	△243,000
未 収 収 益 金	156,342	72,052	84,290
前 払 金	84,500	72,150	12,350
流動資産合計	11,406,161	9,792,074	1,614,087
固 定 資 産			
特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	529,065	423,252	105,813
特 定 資 産 合 計	529,065	423,252	105,813
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	249,133		249,133
什 器 備 品	3,022	6,004	△2,982
電 話 加 入 権	72,800	72,800	
敷 金	1,360,800	300,000	1,060,800
他 会 計 貸 付 金	45,795	1,274,731	△1,228,936
その他固定資産合計	1,731,550	1,653,535	78,015
固定資産合計	2,260,615	2,076,787	183,828
資産合計	13,666,776	11,868,861	1,797,915
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	185,128	195,938	△10,810
前 受 金	1,660,708	1,190,576	470,132
預 り 金	119,441	81,111	38,330
未 払 消 費 税 等	486,300	566,300	△80,000
未 払 法 人 税 等	81,400	81,400	
流動負債合計	2,532,977	2,115,325	417,652
固 定 負 債			
他 会 計 借 入 金	45,795	1,274,731	△1,228,936
退 職 給 付 引 当 金	529,065	423,252	105,813
固定負債合計	574,860	1,697,983	△1,123,123
負債合計	3,107,837	3,813,308	△705,471
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	10,558,939	8,055,553	2,503,386
正 味 財 産 合 計	10,558,939	8,055,553	2,503,386
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	13,666,776	11,868,861	1,797,915