

## 貸 借 対 照 表

令和 5 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                | 30,618,803 | 23,804,026 | 6,814,777  |
| 現 金                    | 539,198    | 562,528    | △23,330    |
| 普 通 預 金                | 27,679,564 | 20,841,498 | 6,838,066  |
| 定 期 預 金                | 2,400,041  | 2,400,000  | 41         |
| 未 収 会 費                | 247,500    |            | 247,500    |
| 未 収 収 益 金              |            | 242,600    | △242,600   |
| 前 払 金                  | 74,920     | 75,730     | △810       |
| 流動資産合計                 | 30,941,223 | 24,122,356 | 6,818,867  |
| <b>固 定 資 産</b>         |            |            |            |
| 特 定 資 産                |            |            |            |
| 退 職 給 付 引 当 資 産        | 350,265    | 233,510    | 116,755    |
| 特 定 資 産 合 計            | 350,265    | 233,510    | 116,755    |
| そ の 他 固 定 資 産          |            |            |            |
| 建 物                    | 492,246    | 530,499    | △38,253    |
| 什 器 備 品                | 22         | 22         |            |
| 電 話 加 入 権              | 72,800     | 72,800     |            |
| 敷 金                    | 1,360,800  | 1,360,800  |            |
| 他 会 計 貸 付 金            | 9,538,182  | 6,086,033  | 3,452,149  |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計      | 11,464,050 | 8,050,154  | 3,413,896  |
| 固定資産合計                 | 11,814,315 | 8,283,664  | 3,530,651  |
| 資産合計                   | 42,755,538 | 32,406,020 | 10,349,518 |
| <b>II 負 債 の 部</b>      |            |            |            |
| <b>流 動 負 債</b>         |            |            |            |
| 前 受 金                  | 3,438,510  | 2,398,410  | 1,040,100  |
| 預 り 金                  | 92,761     | 82,799     | 9,962      |
| 未 払 消 費 税 等            |            | 725,100    | △725,100   |
| 未 払 法 人 税 等            | 81,400     | 81,400     |            |
| 流動負債合計                 | 3,612,671  | 3,287,709  | 324,962    |
| <b>固 定 負 債</b>         |            |            |            |
| 他 会 計 借 入 金            | 9,538,182  | 6,086,033  | 3,452,149  |
| 退 職 給 付 引 当 金          | 350,265    | 233,510    | 116,755    |
| 固定負債合計                 | 9,888,447  | 6,319,543  | 3,568,904  |
| 負債合計                   | 13,501,118 | 9,607,252  | 3,893,866  |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b> |            |            |            |
| 一 般 正 味 財 産            | 29,254,420 | 22,798,768 | 6,455,652  |
| 正 味 財 産 合 計            | 29,254,420 | 22,798,768 | 6,455,652  |
| 負債及び正味財産合計             | 42,755,538 | 32,406,020 | 10,349,518 |