

貸借対照表総括表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

科 目	一 般 会 計	特 別 会 計 (警備員等教育講習)	内部取引消去	総 合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金	55,472,696	0	0	55,472,696
未収会費	858,000	0	0	858,000
未収金	156,300	0	0	156,300
前払費用	566,460	0	0	566,460
商品(書籍)	47,486	0	0	47,486
商品(バッチ)	98,375	0	0	98,375
流動資産合計	57,199,317	0	0	57,199,317
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	10,684,000	0	0	10,684,000
建物	4,609,588	0	0	4,609,588
基本財産合計	15,293,588	0	0	15,293,588
(2) 特定財産				
退職給与引当金資産	4,637,113	0	0	4,637,113
修繕積立等資産	44,939,332	0	0	44,939,332
災害対策積立等資産	9,000,238	0	0	9,000,238
周年記念事業積立資産	2,615,250	0	0	2,615,250
特定資産合計	61,191,933	0	0	61,191,933
(3) その他固定資産				
造作	1	0	0	1
電話加入権	145,600	0	0	145,600
保証金	0	0	0	0
その他の固定資産合計	145,601	0	0	145,601
固定資産合計	76,631,122	0	0	76,631,122
資産合計	133,830,439	0	0	133,830,439
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,101,596	0	0	11,101,596
未払金(消費税)	688,700	0	0	688,700
前受金	262,600	0	0	262,600
預り金	190,186	0	0	190,186
流動負債合計	12,243,082	0	0	12,243,082
2. 固定負債				
退職給与引当金	4,637,113	0	0	4,637,113
固定負債合計	4,637,113	0	0	4,637,113
負債合計	16,880,195	0	0	16,880,195
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	116,950,244	0	0	116,950,244
正味財産合計	116,950,244	0	0	116,950,244
負債及び正味財産合計	133,830,439	0	0	133,830,439