

# 貸借対照表総括表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位 : 円)

| 科 目               | 一 般 会 計     | 特 別 会 計<br>(警備員等教育講習) | 内部取引消去 | 総 合 計       |
|-------------------|-------------|-----------------------|--------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |                       |        |             |
| 1. 流動資産           |             |                       |        |             |
| 現金及び預金            | 49,783,121  | 0                     | 0      | 49,783,121  |
| 未収会費              | 785,000     | 0                     | 0      | 785,000     |
| 未収金               | 20,000      | 0                     | 0      | 20,000      |
| 前払費用              | 180,060     | 0                     | 0      | 180,060     |
| 商品(書籍)            | 283,436     | 0                     | 0      | 283,436     |
| 商品(バッチ)           | 108,716     | 0                     | 0      | 108,716     |
| 流動資産合計            | 51,160,333  | 0                     | 0      | 51,160,333  |
| 2. 固定資産           |             |                       |        |             |
| (1) 基本財産          |             |                       |        |             |
| 土地                | 10,684,000  | 0                     | 0      | 10,684,000  |
| 建物                | 3,780,458   | 0                     | 0      | 3,780,458   |
| 基本財産合計            | 14,464,458  | 0                     | 0      | 14,464,458  |
| (2) 特定財産          |             |                       |        |             |
| 退職給与引当金資産         | 5,161,194   | 0                     | 0      | 5,161,194   |
| 修繕積立等資産           | 47,940,094  | 0                     | 0      | 47,940,094  |
| 災害対策積立等資産         | 11,000,391  | 0                     | 0      | 11,000,391  |
| 周年記念事業積立資産        | 2,615,295   | 0                     | 0      | 2,615,295   |
| 特定資産合計            | 66,716,974  | 0                     | 0      | 66,716,974  |
| (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     |
| その他の固定資産合計        | 145,601     | 0                     | 0      | 145,601     |
| 固定資産合計            | 81,327,033  | 0                     | 0      | 81,327,033  |
| 資産合計              | 132,487,366 | 0                     | 0      | 132,487,366 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |                       |        |             |
| 1. 流動負債           |             |                       |        |             |
| 未払金               | 422,137     | 0                     | 0      | 422,137     |
| 未払金(消費税)          | 769,600     | 0                     | 0      | 769,600     |
| 前受金               | 6,000       | 0                     | 0      | 6,000       |
| 預り金               | 79,473      | 0                     | 0      | 79,473      |
| 流動負債合計            | 1,277,210   | 0                     | 0      | 1,277,210   |
| 2. 固定負債           |             |                       |        |             |
| 退職給与引当金           | 5,161,194   | 0                     | 0      | 5,161,194   |
| 固定負債合計            | 5,161,194   | 0                     | 0      | 5,161,194   |
| 負債合計              | 6,438,404   | 0                     | 0      | 6,438,404   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |                       |        |             |
| 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          | 126,048,962 | 0                     | 0      | 126,048,962 |
| 正味財産合計            | 126,048,962 | 0                     | 0      | 126,048,962 |
| 負債及び正味財産合計        | 132,487,366 | 0                     | 0      | 132,487,366 |