

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

一般社団法人 埼玉県警備業協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,330,762	7,514,631	△ 183,869
未収入金	2,483,494	282,100	2,201,394
斡旋物資	969,266	1,639,944	△ 670,678
証紙	282,545	195,306	87,239
前払金	226,980	0	226,980
立替金	227,700	0	227,700
前払費用	1,433,000	1,515,090	△ 82,090
仮払金	0	285,720	△ 285,720
流動資産合計	12,953,747	11,432,791	1,520,956
2. 固定資産			
建物	111,343,086	114,231,363	△ 2,888,277
建物附属設備	4,255,399	5,108,520	△ 853,121
構築物	2,798,384	3,309,848	△ 511,464
什器備品	218,087	326,967	△ 108,880
電話加入権	198,820	198,820	0
水道施設利用権	135,319	169,790	△ 34,471
保証金	10,000,000	10,000,000	0
退職積立預金	3,715,358	8,769,658	△ 5,054,300
運営基金積立金	3,600,000	3,600,000	0
定期借地権満了積立金	5,000,000	4,000,000	1,000,000
固定資産合計	141,264,453	149,714,966	△ 8,450,513
資産合計	154,218,200	161,147,757	△ 6,929,557
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,755,516	3,444,000	2,311,516
未払費用	297,647	840,857	△ 543,210
前受金	1,871,200	2,239,900	△ 368,700
預り金	86,082	374,329	△ 288,247
仮受金	0	150,040	△ 150,040
未払法人税等	117,200	247,500	△ 130,300
流動負債合計	8,127,645	7,296,626	831,019
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,715,358	8,769,658	△ 5,054,300
固定負債合計	3,715,358	8,769,658	△ 5,054,300
負債合計	11,843,003	16,066,284	△ 4,223,281
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	142,375,197	145,081,473	△ 2,706,276
正味財産合計	142,375,197	145,081,473	△ 2,706,276
負債及び正味財産合計	154,218,200	161,147,757	△ 6,929,557