

貸借対照表

令和 4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	10,191,747	7,330,762	2,860,985
未収入金	451,260	2,483,494	△ 2,032,234
斡旋物資	820,578	969,266	△ 148,688
証紙	503,426	282,545	220,881
立替金	0	227,700	△ 227,700
前払費用	1,675,680	1,659,980	15,700
流動資産合計	13,642,691	12,953,747	688,944
2. 固定資産			
建物	108,454,809	111,343,086	△ 2,888,277
建物附属設備	3,544,749	4,255,399	△ 710,650
構築物	2,384,501	2,798,384	△ 413,883
什器備品	145,465	218,087	△ 72,622
電話加入権	198,820	198,820	0
水道施設利用権	100,848	135,319	△ 34,471
保証金	10,000,000	10,000,000	0
退職積立預金	5,257,758	3,715,358	1,542,400
運営基金積立金	3,600,000	3,600,000	0
定期借地権満了積立金	6,000,000	5,000,000	1,000,000
固定資産合計	139,686,950	141,264,453	△ 1,577,503
資産合計	153,329,641	154,218,200	△ 888,559
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,546,000	5,755,516	△ 4,209,516
未払費用	0	297,647	△ 297,647
前受金	1,239,920	1,871,200	△ 631,280
預り金	76,153	86,082	△ 9,929
未払法人税等	122,700	117,200	5,500
流動負債合計	2,984,773	8,127,645	△ 5,142,872
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,257,758	3,715,358	1,542,400
固定負債合計	5,257,758	3,715,358	1,542,400
負債合計	8,242,531	11,843,003	△ 3,600,472
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	145,087,110	142,375,197	2,711,913
正味財産合計	145,087,110	142,375,197	2,711,913
負債及び正味財産合計	153,329,641	154,218,200	△ 888,559