

貸借対照表

令和 6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	14,821,369	14,545,533	275,836
未収会費	180,000	0	180,000
未収入金	1,124,400	592,500	531,900
幹旋物資	728,382	798,879	△ 70,497
証紙	0	624,893	△ 624,893
前払費用	1,947,995	1,662,995	285,000
流動資産合計	18,802,146	18,224,800	577,346
2. 固定資産			
建物	102,678,255	105,566,532	△ 2,888,277
建物附属設備	2,362,221	2,952,777	△ 590,556
構築物	1,714,044	2,047,060	△ 333,016
什器備品	198,714	397,427	△ 198,713
電話加入権	198,820	198,820	0
ソフトウェア	0	183,883	△ 183,883
水道施設利用権	31,906	66,377	△ 34,471
保証金	10,000,000	10,000,000	0
退職積立預金	4,988,700	6,921,400	△ 1,932,700
運営基金積立金	6,000,000	6,000,000	0
定期借地権満了積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
40周年記念事業積立預金	1,000,000	1,000,000	0
固定資産合計	137,172,660	142,334,276	△ 5,161,616
資産合計	155,974,806	160,559,076	△ 4,584,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,674,004	1,311,501	362,503
前受金	462,000	1,177,000	△ 715,000
預り金	480,224	1,786,424	△ 1,306,200
未払法人税等	158,400	198,700	△ 40,300
流動負債合計	2,774,628	4,473,625	△ 1,698,997
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,988,700	6,921,400	△ 1,932,700
固定負債合計	4,988,700	6,921,400	△ 1,932,700
負債合計	7,763,328	11,395,025	△ 3,631,697
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	148,211,478	149,164,051	△ 952,573
正味財産合計	148,211,478	149,164,051	△ 952,573
負債及び正味財産合計	155,974,806	160,559,076	△ 4,584,270