

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(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	3,922,503	2,082,166	1,840,337
未収金	4,150,841	3,059,150	1,091,691
立替金	4,836,284	6,342,539	-1,506,255
商品	2,210,768	1,635,245	575,523
流動資産合計	15,120,396	13,119,100	2,001,296
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産（定期預金）	58,500,000	58,500,000	0
基本財産合計	58,500,000	58,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給与積立金	3,814,550	4,248,600	-434,050
特定資産合計	3,814,550	4,248,600	-434,050
(3) その他固定資産			
土地	28,965,000	28,965,000	0
車両運搬具	23,508	115,352	-91,844
その他の固定資産合計	28,988,508	29,080,352	-91,844
固定資産合計	91,303,058	91,828,952	-525,894
資産合計	106,423,454	104,948,052	1,475,402
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	603,420	526,000	77,420
前受金	147,000	119,000	28,000
預り金	123,590	64,237	59,353
未払法人税等	88,900	101,700	-12,800
流動負債合計	962,910	810,937	151,973
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,814,550	4,248,600	-434,050
固定負債合計	3,814,550	4,248,600	-434,050
負債合計	4,777,460	5,059,537	-282,077
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	101,645,994	99,888,515	1,757,479
一般正味財産	101,645,994	99,888,515	1,757,479
(うち基本財産への充当額)	(58,500,000)	(58,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	101,645,994	99,888,515	1,757,479
負債及び正味財産合計	106,423,454	104,948,052	1,475,402

貸借対照表内訳表  
平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業					収益事業等					法人会計	合計	
	防犯思想の普及と普及	少年の健全育成と非行防止対策	風俗環境の浄化	防犯功労者等の表彰	防犯活動に対する努力謝辞	小計	遊技機検定済票	駐車場管理運営等事業	古物営業の許可標識等の販売	小計			
<b>I 資産の部</b>													
<b>1. 流動資産</b>													
現金預金	1,594,082	243,783	253,567	250,953	468,921	2,811,306	77,146	95,677	209,833	382,656	728,541	3,922,503	
未収金	2,229,922	79	29,696	77	67	2,259,841	0	56,000	0	56,000	1,835,000	4,150,841	
他会計勘定	13,983,003	-5,881,398	-10,244,125	-7,040,491	-6,305,027	-15,488,038	6,317,504	4,012,230	-3,384,629	6,945,105	8,542,933	0	
立替金	4,836,284	0	0	0	0	4,836,284	0	0	0	0	0	4,836,284	
商品	1,976,146	0	0	0	0	1,976,146	38,880	0	195,742	234,622	0	2,210,768	
流動資産合計	24,619,437	-5,637,536	-9,960,862	-6,789,461	-5,836,039	-3,604,461	6,433,530	4,163,907	-2,979,054	7,618,383	11,106,474	15,120,396	
<b>2. 固定資産</b>													
(1) 基本財産													
基本財産(定期預金)	27,999,407	5,488,717	14,937,648	5,419,240	4,654,988	58,500,000	0	0	0	0	0	58,500,000	
基本財産合計	27,999,407	5,488,717	14,937,648	5,419,240	4,654,988	58,500,000	0	0	0	0	0	58,500,000	
(2) 特定資産													
退職給与積立金	780,509	29,983	44,692	375,676	15,274	1,246,134	0	208,249	527,567	735,816	1,832,600	3,814,550	
特定資産合計	780,509	29,983	44,692	375,676	15,274	1,246,134	0	208,249	527,567	735,816	1,832,600	3,814,550	
(3) その他固定資産													
土地	0	0	0	0	0	0	0	28,965,000	0	28,965,000	0	28,965,000	
車両運搬具	8,314	1,630	4,432	1,607	1,381	17,364	1,485	309	804	2,598	3,546	23,508	
その他の固定資産合計	8,314	1,630	4,432	1,607	1,381	17,364	1,485	28,965,309	804	28,967,598	3,546	28,988,508	
固定資産合計	28,788,230	5,520,330	14,986,772	5,796,523	4,671,643	59,763,498	1,485	29,173,558	528,371	29,703,414	1,836,146	91,303,058	
<b>資産合計</b>	<b>53,407,667</b>	<b>-117,206</b>	<b>5,025,910</b>	<b>-992,938</b>	<b>-1,164,396</b>	<b>56,159,037</b>	<b>6,435,015</b>	<b>33,337,465</b>	<b>-2,450,683</b>	<b>37,321,797</b>	<b>12,942,620</b>	<b>106,423,454</b>	
<b>II 負債の部</b>													
<b>1. 流動負債</b>													
未払金	369,600	0	0	0	0	369,600	0	0	0	0	233,820	603,420	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000	0	147,000	
預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,590	123,590	
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	2,700	5,200	0	7,900	81,000	88,900	
流動負債合計	369,600	0	0	0	0	369,600	2,700	152,200	0	154,900	438,410	962,910	
<b>2. 固定負債</b>													
退職給与引当金	780,509	29,983	44,692	375,676	15,274	1,246,134	0	208,249	527,567	735,816	1,832,600	3,814,550	
固定負債合計	780,509	29,983	44,692	375,676	15,274	1,246,134	0	208,249	527,567	735,816	1,832,600	3,814,550	
<b>負債合計</b>	<b>1,150,109</b>	<b>29,983</b>	<b>44,692</b>	<b>375,676</b>	<b>15,274</b>	<b>1,615,734</b>	<b>2,700</b>	<b>360,449</b>	<b>527,567</b>	<b>890,716</b>	<b>2,271,010</b>	<b>4,777,460</b>	
<b>III 正味財産の部</b>													
<b>1. 指定正味財産</b>													
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
<b>2. 一般正味財産</b>													
(2) その他一般正味財産	52,257,558	-147,189	4,981,218	-1,368,614	-1,179,670	54,543,303	6,432,315	32,977,016	-2,978,250	36,431,081	10,671,610	101,645,994	
一般正味財産	52,257,558	-147,189	4,981,218	-1,368,614	-1,179,670	54,543,303	6,432,315	32,977,016	-2,978,250	36,431,081	10,671,610	101,645,994	
(うち基本財産への充当額)	(27,999,407)	(5,488,717)	(14,937,648)	(5,419,240)	(4,654,988)	(58,500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(58,500,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
<b>正味財産合計</b>	<b>52,257,558</b>	<b>-147,189</b>	<b>4,981,218</b>	<b>-1,368,614</b>	<b>-1,179,670</b>	<b>54,543,303</b>	<b>6,432,315</b>	<b>32,977,016</b>	<b>-2,978,250</b>	<b>36,431,081</b>	<b>10,671,610</b>	<b>101,645,994</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>53,407,667</b>	<b>-117,206</b>	<b>5,025,910</b>	<b>-992,938</b>	<b>-1,164,396</b>	<b>56,159,037</b>	<b>6,435,015</b>	<b>33,337,465</b>	<b>-2,450,683</b>	<b>37,321,797</b>	<b>12,942,620</b>	<b>106,423,454</b>	