

## 貸借対照表

令和 2 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	4,181,217	3,922,503	258,714
未収金	4,899,127	4,150,841	748,286
預託金	7,500	0	7,500
立替金	4,261,422	4,836,284	-574,862
商品	1,507,892	2,210,768	-702,876
流動資産合計	14,857,158	15,120,396	-263,238
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	4,280,150	3,814,550	465,600
特定資産合計	4,280,150	3,814,550	465,600
(3) その他固定資産			
土地	28,965,000	28,965,000	0
車輛運搬具	1,089,002	23,508	1,065,494
その他の固定資産合計	30,054,002	28,988,508	1,065,494
固定資産合計	92,834,152	91,303,058	1,531,094
資産合計	107,691,310	106,423,454	1,267,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	424,400	603,420	-179,020
前受金	147,000	147,000	0
預り金	160,024	123,590	36,434
未払法人税等	104,100	88,900	15,200
流動負債合計	835,524	962,910	-127,386
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,280,150	3,814,550	465,600
固定負債合計	4,280,150	3,814,550	465,600
負債合計	5,115,674	4,777,460	338,214
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,089,000	0	1,089,000
(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	101,486,636	101,645,994	-159,358
一般正味財産合計	101,486,636	101,645,994	-159,358
(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	102,575,636	101,645,994	929,642
負債及び正味財産合計	107,691,310	106,423,454	1,267,856

貸借対照表内訳表  
令和2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	
	防犯活動の普及と啓蒙	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	防犯活動に対する協賛活動	小計	遊技機検定済既期	駐車場管理運営費等事業	防犯事業の許可試験等活動	小計			
<b>I 資産の部</b>													
<b>1. 流動資産</b>													
現金預金	2,076,150	243,762	177,067	250,932	468,903	3,216,814	103,145	9,675	334,977	447,797	516,606	4,181,217	
未収金	2,363,346	99	86,501	97	84	2,450,127	0	49,000	0	49,000	2,400,000	4,899,127	
預託金	7,500	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0	7,500	
他会計勘定	17,361,850	-6,752,330	-11,572,767	-8,230,088	-7,121,357	-16,314,692	6,804,710	4,819,923	-4,276,443	7,348,190	8,966,502	0	
立替金	4,261,422	0	0	0	0	4,261,422	0	0	0	0	0	4,261,422	
商品	1,136,331	0	0	0	0	1,136,331	43,740	0	327,821	371,561	0	1,507,892	
流動資産合計	27,206,599	-6,508,469	-11,309,199	-7,979,059	-6,652,370	-5,242,498	6,951,595	4,878,598	-3,618,645	8,216,548	11,883,108	14,857,158	
<b>2. 固定資産</b>													
<b>(1) 基本財産</b>													
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	
<b>(2) 特定資産</b>													
退職給与積立金	880,954	21,682	22,515	421,531	33,356	1,380,038	20,847	230,681	585,228	836,756	2,063,356	4,280,150	
特定資産合計	880,954	21,682	22,515	421,531	33,356	1,380,038	20,847	230,681	585,228	836,756	2,063,356	4,280,150	
<b>(3) その他固定資産</b>													
土地	0	0	0	0	0	0	0	28,965,000	0	28,965,000	0	28,965,000	
車輛運搬具	1,089,002	0	0	0	0	1,089,002	0	0	0	0	0	1,089,002	
その他の固定資産合計	1,089,002	0	0	0	0	1,089,002	0	28,965,000	0	28,965,000	0	30,054,002	
固定資産合計	29,969,363	5,510,399	14,960,163	5,840,771	4,688,344	60,969,040	20,847	29,195,681	585,228	29,801,756	2,063,356	92,834,152	
資産合計	57,175,962	-998,070	3,650,964	-2,138,288	-1,964,026	55,726,542	6,972,442	34,074,279	-3,028,417	38,018,304	13,946,464	107,691,310	
<b>II 負債の部</b>													
<b>1. 流動負債</b>													
未払金	424,400	0	0	0	0	424,400	0	0	0	0	0	424,400	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	147,000	0	147,000	0	147,000	
預り金	103,320	0	0	0	0	103,320	0	0	0	0	56,704	160,024	
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	9,700	13,400	0	23,100	81,000	104,100	
流動負債合計	527,720	0	0	0	0	527,720	9,700	160,400	0	170,100	137,704	835,524	
<b>2. 固定負債</b>													
退職給与引当金	880,954	21,682	22,515	421,531	33,356	1,380,038	20,847	230,681	585,228	836,756	2,063,356	4,280,150	
固定負債合計	880,954	21,682	22,515	421,531	33,356	1,380,038	20,847	230,681	585,228	836,756	2,063,356	4,280,150	
負債合計	1,408,674	21,682	22,515	421,531	33,356	1,907,758	30,547	391,081	585,228	1,006,856	2,201,060	5,115,674	
<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	1,089,000	0	0	0	0	1,089,000	0	0	0	0	0	1,089,000	
(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	54,678,288	-1,019,752	3,628,449	-2,559,819	-1,997,382	52,729,784	6,941,895	33,683,198	-3,613,645	37,011,448	11,745,404	101,486,636	
一般正味財産合計	54,678,288	-1,019,752	3,628,449	-2,559,819	-1,997,382	52,729,784	6,941,895	33,683,198	-3,613,645	37,011,448	11,745,404	101,486,636	
(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)	
正味財産合計	55,767,288	-1,019,752	3,628,449	-2,559,819	-1,997,382	53,818,784	6,941,895	33,683,198	-3,613,645	37,011,448	11,745,404	102,575,636	
負債及び正味財産合計	57,175,962	-998,070	3,650,964	-2,138,288	-1,964,026	55,726,542	6,972,442	34,074,279	-3,028,417	38,018,304	13,946,464	107,691,310	