

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,966,984	4,181,217	1,785,767
未収金	4,373,086	4,899,127	-526,041
預託金	14,460	7,500	6,960
立替金	4,981,378	4,261,422	719,956
商品	1,439,262	1,507,892	-68,630
流動資産合計	16,775,170	14,857,158	1,918,012
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	4,958,900	4,280,150	678,750
特定資産合計	4,958,900	4,280,150	678,750
(3) その他固定資産			
土地	28,965,000	28,965,000	0
車輛運搬具	1,694,502	1,089,002	605,500
その他の固定資産合計	30,659,502	30,054,002	605,500
固定資産合計	94,118,402	92,834,152	1,284,250
資産合計	110,893,572	107,691,310	3,202,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	329,100	424,400	-95,300
前受金	203,000	147,000	56,000
預り金	53,736	160,024	-106,288
未払法人税等	247,200	104,100	143,100
流動負債合計	833,036	835,524	-2,488
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,958,900	4,280,150	678,750
固定負債合計	4,958,900	4,280,150	678,750
負債合計	5,791,936	5,115,674	676,262
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,694,500	1,089,000	605,500
(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	103,407,136	101,486,636	1,920,500
一般正味財産	103,407,136	101,486,636	1,920,500
(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	105,101,636	102,575,636	2,526,000
負債及び正味財産合計	110,893,572	107,691,310	3,202,262

貸借対照表内訳表  
令和3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
	防犯思想の普及と啓発	少年の健全育成と非行防止対策	風俗環境の浄化	防犯功労者の表彰	防犯活動に対する協力奨励	小計	遊技機検定済証	駐車場管理運営費等事業	古物営業の許可標識等の斡旋	小計			
<b>I 資産の部</b>													
1. 流動資産													
現金預金	3,361,289	243,762	214,759	249,095	468,903	4,537,808	38,213	158,676	515,936	712,825	716,351	5,966,984	
未収金	1,773,153	0	33,933	0	0	1,807,086	0	56,000	0	56,000	2,510,000	4,373,086	
預託金	14,460	0	0	0	0	14,460	0	0	0	0	0	14,460	
他会計勘定	20,721,873	-7,436,673	-12,889,753	-9,461,360	-7,994,177	-17,060,090	7,067,404	5,832,451	-5,026,856	7,872,999	9,187,091	0	
立替金	4,981,378	0	0	0	0	4,981,378	0	0	0	0	0	4,981,378	
商品	1,143,725	0	0	0	0	1,143,725	0	0	295,537	295,537	0	1,439,262	
流動資産合計	31,995,878	-7,192,911	-12,641,061	-9,212,265	-7,525,274	-4,575,633	7,105,617	6,047,127	-4,215,383	8,937,361	12,413,442	16,775,170	
2. 固定資産													
(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	1,039,609	44,072	45,767	488,377	67,803	1,685,628	42,377	256,329	651,063	949,769	2,323,503	4,958,900	
特定資産合計	1,039,609	44,072	45,767	488,377	67,803	1,685,628	42,377	256,329	651,063	949,769	2,323,503	4,958,900	
(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	
車輛運搬具	1,694,502	0	0	0	0	1,694,502	0	0	0	0	0	1,694,502	
その他の固定資産合計	1,694,502	0	0	0	0	1,694,502	0	28,965,000	0	28,965,000	0	30,659,502	
固定資産合計	30,733,518	5,532,789	14,983,415	5,907,617	4,722,791	61,880,130	42,377	29,221,329	651,063	29,914,769	2,323,503	94,118,402	
資産合計	62,729,396	-1,660,122	2,342,354	-3,304,648	-2,802,483	57,304,497	7,147,994	35,268,456	-3,564,320	38,852,130	14,736,945	110,893,572	
<b>II 負債の部</b>													
1. 流動負債													
未払金	263,659	5,456	5,667	8,487	8,395	291,664	5,246	1,749	4,640	11,635	25,801	329,100	
前受金	0	0	0	0	0	0	0	203,000	0	203,000	0	203,000	
預り金	17,496	0	0	0	0	17,496	0	0	0	0	36,240	53,736	
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	20,500	145,700	0	166,200	81,000	247,200	
流動負債合計	281,155	5,456	5,667	8,487	8,395	309,160	25,746	350,449	4,640	380,835	143,041	833,036	
2. 固定負債													
退職給与引当金	1,039,609	44,072	45,767	488,377	67,803	1,685,628	42,377	256,329	651,063	949,769	2,323,503	4,958,900	
固定負債合計	1,039,609	44,072	45,767	488,377	67,803	1,685,628	42,377	256,329	651,063	949,769	2,323,503	4,958,900	
負債合計	1,320,764	49,528	51,434	496,864	76,198	1,994,788	68,123	606,778	655,703	1,330,604	2,466,544	5,791,936	
<b>III 正味財産の部</b>													
1. 指定正味財産													
指定正味財産合計	1,694,500	0	0	0	0	1,694,500	0	0	0	0	0	1,694,500	
(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)	
2. 一般正味財産													
(2) その他一般正味財産	59,714,132	-1,709,650	2,290,920	-3,801,512	-2,878,681	53,615,209	7,079,871	34,661,678	-4,220,023	37,521,526	12,270,401	103,407,136	
一般正味財産	59,714,132	-1,709,650	2,290,920	-3,801,512	-2,878,681	53,615,209	7,079,871	34,661,678	-4,220,023	37,521,526	12,270,401	103,407,136	
(うち基本財産への充当額)	(27,999,407)	(05,488,717)	(14,937,648)	(05,419,240)	(04,654,988)	(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	61,408,632	-1,709,650	2,290,920	-3,801,512	-2,878,681	55,309,709	7,079,871	34,661,678	-4,220,023	37,521,526	12,270,401	105,101,636	
負債及び正味財産合計	62,729,396	-1,660,122	2,342,354	-3,304,648	-2,802,483	57,304,497	7,147,994	35,268,456	-3,564,320	38,852,130	14,736,945	110,893,572	