

貸借対照表

令和 4 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	2,997,760	5,966,984	-2,969,224
未収金	1,953,150	1,973,086	-19,936
預託金	14,460	14,460	0
立替金	4,959,820	4,981,378	-21,558
商品	1,892,478	1,439,262	453,216
流動資産合計	11,817,668	14,375,170	-2,557,502
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	5,803,800	4,958,900	844,900
特定資産合計	5,803,800	4,958,900	844,900
(3) その他固定資産			
土地	28,965,000	28,965,000	0
車輛運搬具	847,252	1,694,502	-847,250
その他の固定資産合計	29,812,252	30,659,502	-847,250
固定資産合計	94,116,052	94,118,402	-2,350
資産合計	105,933,720	108,493,572	-2,559,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	347,543	329,100	18,443
前受金	105,000	203,000	-98,000
預り金	59,616	53,736	5,880
未払法人税等	102,500	247,200	-144,700
流動負債合計	614,659	833,036	-218,377
2. 固定負債			
退職給与引当金	5,803,800	4,958,900	844,900
固定負債合計	5,803,800	4,958,900	844,900
負債合計	6,418,459	5,791,936	626,523
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	847,250	1,694,500	-847,250
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	98,668,011	101,007,136	-2,339,125
一般正味財産	98,668,011	101,007,136	-2,339,125
正味財産合計	99,515,261	102,701,636	-3,186,375
負債及び正味財産合計	105,933,720	108,493,572	-2,559,852

貸借対照表内訳表
令和4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	防犯活動に対する経費補助	小計	遊技機検定済証票	駐車場管理運営等事業	古物営業の許可標葉等の料	小計		
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	1,362,813	243,832	149,777	249,163	468,966	2,474,551	38,213	10,906	110,043	159,162	364,047	2,997,760
未収金	1,701,187	7	35,943	7	6	1,737,150	0	21,000	0	21,000	195,000	1,953,150
預託金	14,460	0	0	0	0	14,460	0	0	0	0	0	14,460
他会計勘定	25,323,815	-8,752,909	-15,087,210	-11,034,879	-9,386,884	-18,938,067	6,697,001	7,267,614	-5,394,016	8,570,599	10,367,468	0
立替金	4,959,820	0	0	0	0	4,959,820	0	0	0	0	0	4,959,820
商品	1,574,515	0	0	0	0	1,574,515	0	0	317,963	317,963	0	1,892,478
流動資産合計	34,936,610	-8,509,070	-14,901,490	-10,785,709	-8,917,912	-8,177,571	6,735,214	7,299,520	-4,966,010	9,068,724	10,926,515	11,817,668
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	1,254,784	95,749	116,924	571,586	121,728	2,160,771	46,723	283,068	719,670	1,049,461	2,593,568	5,803,800
特定資産合計	1,254,784	95,749	116,924	571,586	121,728	2,160,771	46,723	283,068	719,670	1,049,461	2,593,568	5,803,800
(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	847,252	0	0	0	0	847,252	0	0	0	0	0	847,252
その他の固定資産合計	847,252	0	0	0	0	847,252	0	28,965,000	0	28,965,000	0	29,812,252
固定資産合計	30,101,443	5,584,466	15,054,572	5,990,826	4,776,716	61,508,023	46,723	29,248,068	719,670	30,014,461	2,593,568	94,116,052
資産合計	65,038,053	-2,924,604	153,082	-4,794,883	-4,141,196	53,330,452	6,781,937	36,547,588	-4,246,340	39,083,185	13,520,083	105,933,720
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	218,700	0	0	0	0	218,700	0	0	0	0	128,843	347,543
前受金	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	105,000
預り金	17,496	0	0	0	0	17,496	0	0	0	0	42,120	59,616
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	21,500	0	21,500	81,000	102,500
流動負債合計	236,196	0	0	0	0	236,196	0	126,500	0	126,500	251,963	614,659
2. 固定負債												
退職給与引当金	1,254,784	95,749	116,924	571,586	121,728	2,160,771	46,723	283,068	719,670	1,049,461	2,593,568	5,803,800
固定負債合計	1,254,784	95,749	116,924	571,586	121,728	2,160,771	46,723	283,068	719,670	1,049,461	2,593,568	5,803,800
負債合計	1,490,980	95,749	116,924	571,586	121,728	2,396,967	46,723	409,568	719,670	1,175,961	2,845,531	6,418,459
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
指定正味財産合計	847,250	0	0	0	0	847,250	0	0	0	0	0	847,250
2. 一般正味財産												
(2) その他一般正味財産	62,699,823	-3,020,353	36,158	-5,366,469	-4,262,924	50,086,235	6,735,214	36,138,020	-4,966,010	37,907,224	10,674,552	98,668,011
一般正味財産	62,699,823	-3,020,353	36,158	-5,366,469	-4,262,924	50,086,235	6,735,214	36,138,020	-4,966,010	37,907,224	10,674,552	98,668,011
正味財産合計	63,547,073	-3,020,353	36,158	-5,366,469	-4,262,924	50,933,485	6,735,214	36,138,020	-4,966,010	37,907,224	10,674,552	99,515,261
負債及び正味財産合計	65,038,053	-2,924,604	153,082	-4,794,883	-4,141,196	53,330,452	6,781,937	36,547,588	-4,246,340	39,083,185	13,520,083	105,933,720