

貸借対照表

令和 7 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	1,007,052	1,974,057	-967,005
未収金	991,755	1,084,470	-92,715
預託金	20,150	20,150	0
立替金	692,156	1,556,787	-864,631
商品	1,475,177	1,508,625	-33,448
流動資産合計	4,186,290	6,144,089	-1,957,799
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産（定期預金）	38,500,000	38,500,000	0
投資有価証券	19,100,000	20,276,000	-1,176,000
基本財産合計	57,600,000	58,776,000	-1,176,000
(2) 特定資産			
退職給与積立金	6,772,100	7,162,250	-390,150
特定資産合計	6,772,100	7,162,250	-390,150
(3) その他固定資産			
土地	25,966,200	28,965,000	-2,998,800
車輛運搬具	360,736	721,467	-360,731
その他の固定資産合計	26,326,936	29,686,467	-3,359,531
固定資産合計	90,699,036	95,624,717	-4,925,681
資産合計	94,885,326	101,768,806	-6,883,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	230,230	235,792	-5,562
前受金	63,000	217,000	-154,000
預り金	310,594	169,406	141,188
未払法人税等	81,000	103,500	-22,500
流動負債合計	684,824	725,698	-40,874
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,772,100	7,162,250	-390,150
固定負債合計	6,772,100	7,162,250	-390,150
負債合計	7,456,924	7,887,948	-431,024
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	360,734	721,465	-360,731
（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	87,067,668	93,159,393	-6,091,725
一般正味財産	87,067,668	93,159,393	-6,091,725
（うち基本財産への充当額）	(57,600,000)	(58,776,000)	(-1,176,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	87,428,402	93,880,858	-6,452,456
負債及び正味財産合計	94,885,326	101,768,806	-6,883,480

貸借対照表内訳表
令和 7 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
	防犯意識の普及と啓発	少年の健全育成と 非行防止対策	風俗環境の浄化	防犯功勞者等の表彰	防犯活動に対する協力要約	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 許可標識等の給付	小計		
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	280,072	19,984	150,365	9,369	37,690	497,480	77,296	427,166	99,316	603,778	-94,206	1,007,052
未収金	674,722	9	42,006	9	9	716,755	0	35,000	0	35,000	240,000	991,755
預託金	20,150	0	0	0	0	20,150	0	0	0	0	0	20,150
他会計勘定	37,963,188	-11,645,516	-20,853,890	-16,852,595	-12,742,008	-24,130,821	6,516,490	12,278,275	-7,156,857	11,637,908	12,492,913	0
立替金	692,156	0	0	0	0	692,156	0	0	0	0	0	692,156
商品	1,110,859	0	0	0	0	1,110,859	0	0	364,318	364,318	0	1,475,177
流動資産合計	40,741,147	-11,625,523	-20,661,519	-16,843,217	-12,704,309	-21,093,421	6,593,786	12,740,441	-6,693,223	12,641,004	12,638,707	4,186,290
2. 固定資産												
(1) 基本財産												
基本財産（定期預金）	7,999,407	5,488,717	14,937,648	5,419,240	4,654,988	38,500,000	0	0	0	0	0	38,500,000
投資有価証券	19,519,398	-90,295	-115,838	-123,695	-89,570	19,100,000	0	0	0	0	0	19,100,000
基本財産合計	27,518,805	5,398,422	14,821,810	5,295,545	4,565,418	57,600,000	0	0	0	0	0	57,600,000
(2) 特定資産												
退職給与積立金	1,416,210	-43,703	-172,650	712,478	107,512	2,019,847	-2,955	423,448	897,097	1,317,590	3,434,663	6,772,100
特定資産合計	1,416,210	-43,703	-172,650	712,478	107,512	2,019,847	-2,955	423,448	897,097	1,317,590	3,434,663	6,772,100
(3) その他固定資産												
土地	0	0	0	0	0	0	0	25,966,200	0	25,966,200	0	25,966,200
車輛運搬具	360,736	0	0	0	0	360,736	0	0	0	0	0	360,736
その他の固定資産合計	360,736	0	0	0	0	360,736	0	25,966,200	0	25,966,200	0	26,326,936
固定資産合計	29,295,751	5,354,719	14,649,160	6,008,023	4,672,930	59,980,583	-2,955	26,389,648	897,097	27,283,790	3,434,663	90,699,036
資産合計	70,036,898	-6,270,804	-6,012,359	-10,835,194	-8,031,379	38,887,162	6,590,831	39,130,089	-5,796,126	39,924,794	16,073,370	94,885,326
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	203,500	0	0	0	0	203,500	0	0	26,730	26,730	0	230,230
前受金	0	0	0	0	0	0	0	63,000	0	63,000	0	63,000
預り金	264,620	0	0	0	0	264,620	0	0	0	0	45,974	310,594
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	81,000
流動負債合計	468,120	0	0	0	0	468,120	0	63,000	26,730	89,730	126,974	684,824
2. 固定負債												
退職給与引当金	1,416,210	-43,703	-172,650	712,478	107,512	2,019,847	-2,955	423,448	897,097	1,317,590	3,434,663	6,772,100
固定負債合計	1,416,210	-43,703	-172,650	712,478	107,512	2,019,847	-2,955	423,448	897,097	1,317,590	3,434,663	6,772,100
負債合計	1,884,330	-43,703	-172,650	712,478	107,512	2,487,967	-2,955	486,448	923,827	1,407,320	3,561,637	7,456,924
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
指定正味財産合計	360,734	0	0	0	0	360,734	0	0	0	0	0	360,734
（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	67,798,332	-6,230,162	-5,848,245	-11,541,318	-8,133,658	36,044,949	6,591,172	38,639,008	-6,717,006	38,513,174	12,509,545	87,067,668
一般正味財産	67,798,332	-6,230,162	-5,848,245	-11,541,318	-8,133,658	36,044,949	6,591,172	38,639,008	-6,717,006	38,513,174	12,509,545	87,067,668
（うち基本財産への充当額）	(27,518,805)	(5,398,422)	(14,821,810)	(5,295,545)	(4,565,418)	(57,600,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(57,600,000)
（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	68,152,568	-6,227,101	-5,839,709	-11,547,672	-8,138,891	36,399,195	6,593,786	38,643,641	-6,719,953	38,517,474	12,511,733	87,428,402
負債及び正味財産合計	70,036,898	-6,270,804	-6,012,359	-10,835,194	-8,031,379	38,887,162	6,590,831	39,130,089	-5,796,126	39,924,794	16,073,370	94,885,326