

貸借対照表

令和 8 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	1,042,009	1,007,052	34,957
未収金	1,030,805	991,755	39,050
預託金	27,360	20,150	7,210
立替金	0	692,156	-692,156
商品	1,194,203	1,475,177	-280,974
流動資産合計	3,294,377	4,186,290	-891,913
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	18,176,000	19,100,000	-924,000
基本財産合計	56,676,000	57,600,000	-924,000
(2) 特定資産			
退職給与積立金	608,050	6,772,100	-6,164,050
特定資産合計	608,050	6,772,100	-6,164,050
(3) その他固定資産			
土地	25,966,200	25,966,200	0
車輛運搬具	1,573,005	360,736	1,212,269
その他の固定資産合計	27,539,205	26,326,936	1,212,269
固定資産合計	84,823,255	90,699,036	-5,875,781
資産合計	88,117,632	94,885,326	-6,767,694
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	660,961	230,230	430,731
前受金	350,000	63,000	287,000
預り金	81,707	310,594	-228,887
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	1,173,668	684,824	488,844
2. 固定負債			
退職給与引当金	608,050	6,772,100	-6,164,050
固定負債合計	608,050	6,772,100	-6,164,050
負債合計	1,781,718	7,456,924	-5,675,206
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,573,003	360,734	1,212,269
(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	84,762,911	87,067,668	-2,304,757
一般正味財産	84,762,911	87,067,668	-2,304,757
(うち基本財産への充当額)	(56,676,000)	(57,600,000)	(-924,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	86,335,914	87,428,402	-1,092,488
負債及び正味財産合計	88,117,632	94,885,326	-6,767,694

貸借対照表内訳表
令和 8 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	防犯功労者等の表彰	防犯活動に対する協力関係	小計	遊技機検定済証票	駐車場管理運営等事業	小計	小計	法人会計	
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	197,544	20,070	160,744	9,503	37,783	425,644	77,296	479,172	88,040	644,508	-28,143	1,042,009
未収金	710,937	0	47,867	0	1	758,805	0	42,000	0	42,000	230,000	1,030,805
預託金	27,360	0	0	0	0	27,360	0	0	0	0	0	27,360
他会計勘定	42,429,804	-12,744,736	-22,155,749	-18,959,205	-14,028,087	-25,457,973	6,359,330	13,195,190	-7,384,880	12,169,640	13,288,333	0
商品	855,531	0	0	0	0	855,531	0	0	338,672	338,672	0	1,194,203
流動資産合計	44,221,176	-12,724,666	-21,947,138	-18,949,702	-13,990,303	-23,390,633	6,436,626	13,716,362	-6,958,168	13,194,820	13,490,190	3,294,377
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	19,026,996	-170,176	-257,717	-247,690	-175,413	18,176,000	0	0	0	0	0	18,176,000
基本財産合計	27,026,403	5,318,541	14,679,931	5,171,550	4,479,575	56,676,000	0	0	0	0	0	56,676,000
(2) 特定資産												
退職給与積立金	198,904	69,006	115,846	103,956	92,699	580,411	8,993	0	1,695	10,688	16,951	608,050
特定資産合計	198,904	69,006	115,846	103,956	92,699	580,411	8,993	0	1,695	10,688	16,951	608,050
(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	1,573,005	0	0	0	0	1,573,005	0	0	0	0	0	1,573,005
その他の固定資産合計	1,573,005	0	0	0	0	1,573,005	0	25,966,200	0	25,966,200	0	27,539,205
固定資産合計	28,798,312	5,387,547	14,795,777	5,275,506	4,572,274	58,829,416	8,993	25,966,200	1,695	25,976,888	16,951	84,823,255
資産合計	73,019,488	-7,337,119	-7,151,361	-13,674,196	-9,418,029	35,438,783	6,445,619	39,682,562	-6,956,473	39,171,708	13,507,141	88,117,632
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	588,800	0	0	0	0	588,800	0	0	0	0	72,161	660,961
前受金	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	0	350,000
預り金	12,000	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	69,707	81,707
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	600,800	0	0	0	0	600,800	0	350,000	0	350,000	222,868	1,173,668
2. 固定負債												
退職給与引当金	198,904	69,006	115,846	103,956	92,699	580,411	8,993	0	1,695	10,688	16,951	608,050
固定負債合計	198,904	69,006	115,846	103,956	92,699	580,411	8,993	0	1,695	10,688	16,951	608,050
負債合計	799,704	69,006	115,846	103,956	92,699	1,181,211	8,993	350,000	1,695	360,688	239,819	1,781,718
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
指定正味財産合計	1,573,003	0	0	0	0	1,573,003	0	0	0	0	0	1,573,003
(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	70,646,781	-7,406,125	-7,267,207	-13,778,152	-9,510,728	32,684,569	6,436,626	39,332,562	-6,958,168	38,811,020	13,267,322	84,762,911
一般正味財産	70,646,781	-7,406,125	-7,267,207	-13,778,152	-9,510,728	32,684,569	6,436,626	39,332,562	-6,958,168	38,811,020	13,267,322	84,762,911
(うち基本財産への充当額)	(27,026,403)	(5,318,541)	(14,679,931)	(5,171,550)	(4,479,575)	(56,676,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(56,676,000)
(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	72,219,784	-7,406,125	-7,267,207	-13,778,152	-9,510,728	34,257,572	6,436,626	39,332,562	-6,958,168	38,811,020	13,267,322	86,335,914
負債及び正味財産合計	73,019,488	-7,337,119	-7,151,361	-13,674,196	-9,418,029	35,438,783	6,445,619	39,682,562	-6,956,473	39,171,708	13,507,141	88,117,632