

貸借対照表

令和 6 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	1,974,057	1,326,940	647,117
未収金	1,084,470	1,294,002	-209,532
預託金	20,150	20,150	0
立替金	1,556,787	3,242,389	-1,685,602
商品	1,508,625	1,559,591	-50,966
流動資産合計	6,144,089	7,443,072	-1,298,983
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産（定期預金）	38,500,000	58,500,000	-20,000,000
投資有価証券	20,276,000	0	20,276,000
基本財産合計	58,776,000	58,500,000	276,000
(2) 特定資産			
退職給与積立金	7,162,250	6,391,216	771,034
特定資産合計	7,162,250	6,391,216	771,034
(3) その他固定資産			
土地	28,965,000	28,965,000	0
車輛運搬具	721,467	1,730,428	-1,008,961
その他の固定資産合計	29,686,467	30,695,428	-1,008,961
固定資産合計	95,624,717	95,586,644	38,073
資産合計	101,768,806	103,029,716	-1,260,910
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	235,792	291,130	-55,338
前受金	217,000	205,050	11,950
預り金	169,406	98,867	70,539
未払法人税等	103,500	102,700	800
流動負債合計	725,698	697,747	27,951
2. 固定負債			
退職給与引当金	7,162,250	6,391,100	771,150
固定負債合計	7,162,250	6,391,100	771,150
負債合計	7,887,948	7,088,847	799,101
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	721,465	1,730,426	-1,008,961
(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	93,159,393	94,210,443	-1,051,050
一般正味財産	93,159,393	94,210,443	-1,051,050
(うち基本財産への充当額)	(58,776,000)	(58,500,000)	(276,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	93,880,858	95,940,869	-2,060,011
負債及び正味財産合計	101,768,806	103,029,716	-1,260,910

貸借対照表内訳表
令和6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	防犯活動に資する協力機材	小計	遊技機検定済証券	駐車場管理運営等事業	古物営業の許可標識等の販売	小計		
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金預金	1,087,556	19,984	127,865	9,369	37,690	1,282,464	77,296	279,025	16,307	372,628	318,965	1,974,057
未収金	845,386	9	32,057	9	9	877,470	0	42,000	0	42,000	165,000	1,084,470
預託金	20,150	0	0	0	0	20,150	0	0	0	0	0	20,150
他会計勘定	35,000,543	-10,443,385	-19,224,236	-14,581,446	-11,390,940	-20,639,464	6,618,946	9,261,224	-6,796,015	9,084,155	11,555,309	0
立替金	1,556,787	0	0	0	0	1,556,787	0	0	0	0	0	1,556,787
商品	1,187,391	0	0	0	0	1,187,391	0	0	321,234	321,234	0	1,508,625
流動資産合計	39,697,813	-10,423,392	-19,064,314	-14,572,066	-11,353,241	-15,715,202	6,696,242	9,582,249	-6,458,474	9,820,017	12,039,274	6,144,089
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	20,146,092	11,372	64,735	34,117	19,684	20,276,000	0	0	0	0	0	20,276,000
基本財産合計	28,145,499	5,500,089	15,002,383	5,453,357	4,674,672	58,776,000	0	0	0	0	0	58,776,000
(2) 特定資産												
退職給与積立金	1,577,847	113,331	138,348	729,220	187,676	2,746,422	48,517	341,562	869,650	1,259,729	3,156,099	7,162,250
特定資産合計	1,577,847	113,331	138,348	729,220	187,676	2,746,422	48,517	341,562	869,650	1,259,729	3,156,099	7,162,250
(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	721,467	0	0	0	0	721,467	0	0	0	0	0	721,467
その他の固定資産合計	721,467	0	0	0	0	721,467	0	28,965,000	0	28,965,000	0	29,686,467
固定資産合計	30,444,813	5,613,420	15,140,731	6,182,577	4,862,348	62,243,889	48,517	29,306,562	869,650	30,224,729	3,156,099	95,624,717
資産合計	70,142,626	-4,809,972	-3,923,583	-8,389,491	-6,490,893	46,528,687	6,744,759	38,888,811	-5,588,824	40,044,746	15,195,373	101,768,806
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	145,200	0	0	0	0	145,200	0	0	0	0	90,592	235,792
前受金	0	0	0	0	0	0	0	217,000	0	217,000	0	217,000
預り金	41,553	0	0	0	0	41,553	0	0	0	0	127,853	169,406
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	22,500	0	22,500	81,000	103,500
流動負債合計	186,753	0	0	0	0	186,753	0	239,500	0	239,500	299,445	725,698
2. 固定負債												
退職給与引当金	1,577,847	113,331	138,348	729,220	187,676	2,746,422	48,517	341,562	869,650	1,259,729	3,156,099	7,162,250
固定負債合計	1,577,847	113,331	138,348	729,220	187,676	2,746,422	48,517	341,562	869,650	1,259,729	3,156,099	7,162,250
負債合計	1,764,600	113,331	138,348	729,220	187,676	2,933,175	48,517	581,062	869,650	1,499,229	3,455,544	7,887,948
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
指定正味財産合計	721,465	0	0	0	0	721,465	0	0	0	0	0	721,465
(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	67,656,561	-4,923,303	-4,061,931	-9,118,711	-6,678,569	42,874,047	6,696,242	38,307,749	-6,458,474	38,545,517	11,739,829	93,159,393
一般正味財産	67,656,561	-4,923,303	-4,061,931	-9,118,711	-6,678,569	42,874,047	6,696,242	38,307,749	-6,458,474	38,545,517	11,739,829	93,159,393
(うち基本財産への充当額)	(20,146,092)	(11,372)	(64,735)	(34,117)	(19,684)	(20,276,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,276,000)
(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	68,378,026	-4,923,303	-4,061,931	-9,118,711	-6,678,569	43,595,512	6,696,242	38,307,749	-6,458,474	38,545,517	11,739,829	93,880,858
負債及び正味財産合計	70,142,626	-4,809,972	-3,923,583	-8,389,491	-6,490,893	46,528,687	6,744,759	38,888,811	-5,588,824	40,044,746	15,195,373	101,768,806