

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名：一般社団法人 愛媛県警備業協会

事業名：事業全体

(単位： 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>( 流動資産 )</b>			
現金	事務局	事業運営資金	562,528
普通預金	伊予銀行本店営業部	事業運営資金	2,559,929
	愛媛銀行大街道支店	事業運営資金	3,795,935
	愛媛信用金庫湊町	事業運営資金	6,048,504
	伊予銀行本店営業部	事業運営資金	736,775
	愛媛銀行大街道支店	事業運営資金	1,681,328
	郵便局	事業運営資金	6,011,392
	伊予銀行本店営業部	事業運営資金	7,635
定期預金	愛媛銀行大街道支店	災害時運用資金	2,400,000
未収収益		書籍代 3月分	242,600
前払金	松前文化センター	指教責会場使用料 4月分	75,730
<b>流動資産合計</b>			<b>24,122,356</b>
<b>( 固定資産 )</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	愛媛銀行大街道支店	退職給付のための資産	233,510
<b>その他固定資産</b>			
建物	資材倉庫	事業運営に使用している倉庫	530,499
什器備品	事務用机	事業運営に使用している備品	2
	回転椅子	事業運営に使用している備品	2
	キャビネット	事業運営に使用している備品	2
	会議用長机	事業運営に使用している備品	4
	折り畳み椅子	事業運営に使用している備品	12
電話加入権	事務局	事業運営に使用している電話回線	72,800
敷金	伊予鉄会館	事務所賃借に伴う敷金	1,360,800
<b>固定資産合計</b>			<b>2,197,631</b>
<b>資産合計</b>			<b>26,319,987</b>
<b>( 流動負債 )</b>			
前受金		事前講習料 4月分	2,081,200
		特別講習昼食代 4月分	115,830
		書籍代 4月分	105,380
		オリエンテーション受講料 4月分	96,000
預り金		源泉所得税	34,980
		雇用保険料	23,119
		市県民税	24,700
未払消費税等		当期消費税額	725,100
未払法人税等		当期法人税額	81,400
<b>流動負債合計</b>			<b>3,287,709</b>
<b>( 固定負債 )</b>			
退職給付引当金		退職給付に備えた引当金	233,510
<b>固定負債合計</b>			<b>233,510</b>
<b>負債合計</b>			<b>3,521,219</b>
<b>正味財産</b>			<b>22,798,768</b>