

貸借対照表

平成 31 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	169,908	160,071	9,837
現金	169,908	160,071	9,837
普通預金	10,553,516	10,051,928	501,588
十八銀行	7,741,578	7,332,243	409,335
親和銀行	1,573,040	1,481,089	91,951
肥後銀行（運用）	1,238,898	1,238,596	302
定期預金	3,000,000	3,043,928	△ 43,928
その他流動資産	3,983,838	4,007,401	△ 23,563
有価証券	3,032,782	3,053,884	△ 21,102
未収入金	729,750	699,090	30,660
商品	221,306	254,427	△ 33,121
流動資産合計	17,707,262	17,263,328	443,934
2. 固定資産			
特定資産合計	3,090,000	2,910,000	180,000
退職給付引当資産	3,090,000	2,910,000	180,000
固定資産合計	3,090,000	2,910,000	180,000
資産合計	20,797,262	20,173,328	623,934
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,665	123,349	11,316
源泉預り金	105,540	106,140	△ 600
社保預り金	30,270	28,500	1,770
未払消費税等	413,200	437,900	△ 24,700
未払法人税等	72,600	78,400	△ 5,800
流動負債合計	756,275	774,289	△ 18,014
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,090,000	2,910,000	180,000
固定負債合計	3,090,000	2,910,000	180,000
負債合計	3,846,275	3,684,289	161,986
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
一般正味財産	16,950,987	16,489,039	461,948
正味財産	16,950,987	16,489,039	461,948
負債及び正味財産	20,797,262	20,173,328	623,934

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	合計	
	防犯対策事業	風俗浄化・少年 健全 子育て対策事業	公益目的事業会計共通	小計	AMマーク貼付事業	自転車防犯登録事業	古物標識取次事業	収益目的事業会計共通	小計			
I 資産の部												
1. 流動資産												
現金	169,908	0	0	169,908	0	0	0	0	0	0	0	169,908
普通預金	1,308,644	371,909	5,199,881	6,880,434	638,312	1,094,469	113,000	50,000	1,895,781	1,777,301	10,553,516	10,553,516
十八銀行	67,429	370,900	4,353,174	4,791,503	638,246	1,094,209	112,875	50,000	1,895,330	1,054,745	7,741,578	7,741,578
親和銀行	3,214	807	846,707	850,728	47	181	13	0	241	722,071	1,573,040	1,573,040
肥後銀行（運用）	1,238,001	202	0	1,238,203	19	79	112	0	210	485	1,238,898	1,238,898
定期預金	1,144,738	710,526	0	1,855,264	157,895	631,578	39,474	0	828,947	315,789	3,000,000	3,000,000
その他流動資産	△ 67,317,676	△ 9,908,643	69,108,512	△ 8,117,807	24,119,048	4,943,154	△ 1,237,706	△ 21,411,645	6,412,851	5,688,794	3,983,838	3,983,838
有価証券	1,157,246	718,291	0	1,875,537	159,620	638,480	39,904	0	838,004	319,241	3,032,782	3,032,782
未収入金	0	0	275,000	275,000	0	179,750	0	0	179,750	275,000	729,750	729,750
商品	0	0	0	0	140,531	0	80,775	0	221,306	0	221,306	221,306
事業区分勘定	△ 68,474,922	△ 10,626,934	68,833,512	△ 10,268,344	23,818,897	4,124,924	△ 1,358,385	△ 21,411,645	5,173,791	5,094,553	0	0
流動資産合計	△ 64,694,386	△ 8,826,208	74,308,393	787,799	24,915,255	6,669,201	△ 1,085,232	△ 21,361,645	9,137,579	7,781,884	17,707,262	17,707,262
2. 固定資産												
特定資産合計	2,163,000	134,500	0	2,297,500	0	0	174,500	0	174,500	618,000	3,090,000	3,090,000
退職給付引当資産	2,163,000	134,500	0	2,297,500	0	0	174,500	0	174,500	618,000	3,090,000	3,090,000
固定資産合計	2,163,000	134,500	0	2,297,500	0	0	174,500	0	174,500	618,000	3,090,000	3,090,000
資産合計	△ 62,531,386	△ 8,691,708	74,308,393	3,085,299	24,915,255	6,669,201	△ 910,732	△ 21,361,645	9,312,079	8,399,884	20,797,262	20,797,262
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	67,184	40,833	0	108,017	6,501	1,790	1,625	0	9,916	16,732	134,665	134,665
源泉預り金	105,540	0	0	105,540	0	0	0	0	0	0	105,540	105,540
社保預り金	30,270	0	0	30,270	0	0	0	0	0	0	30,270	30,270
未払消費税等	0	135,800	0	135,800	167,300	104,100	6,000	0	277,400	0	413,200	413,200
未払法人税等	0	0	0	0	1,000	600	0	0	1,600	71,000	72,600	72,600
流動負債合計	202,994	176,633	0	379,627	174,801	106,490	7,625	0	288,916	87,732	756,275	756,275
2. 固定負債												
退職給与引当金	2,163,000	134,500	0	2,297,500	0	0	174,500	0	174,500	618,000	3,090,000	3,090,000
固定負債合計	2,163,000	134,500	0	2,297,500	0	0	174,500	0	174,500	618,000	3,090,000	3,090,000
負債合計	2,365,994	311,133	0	2,677,127	174,801	106,490	182,125	0	463,416	705,732	3,846,275	3,846,275
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
2. 一般正味財産												
一般正味財産	△ 64,897,380	△ 9,002,841	74,308,393	408,172	24,740,454	6,562,711	△ 1,092,857	△ 21,361,645	8,848,663	7,694,152	16,950,987	16,950,987
正味財産	△ 64,897,380	△ 9,002,841	74,308,393	408,172	24,740,454	6,562,711	△ 1,092,857	△ 21,361,645	8,848,663	7,694,152	16,950,987	16,950,987
負債及び正味財産	△ 62,531,386	△ 8,691,708	74,308,393	3,085,299	24,915,255	6,669,201	△ 910,732	△ 21,361,645	9,312,079	8,399,884	20,797,262	20,797,262