

貸借対照表

令和 2 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	144,763	169,908	△ 25,145
現金	144,763	169,908	△ 25,145
普通預金	10,287,924	10,553,516	△ 265,592
十八銀行	7,951,290	7,741,578	209,712
親和銀行	1,097,413	1,573,040	△ 475,627
肥後銀行（運用）	1,239,221	1,238,898	323
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他流動資産	3,883,435	3,983,838	△ 100,403
有価証券	2,898,512	3,032,782	△ 134,270
未収入金	893,930	729,750	164,180
商品	90,993	221,306	△ 130,313
流動資産合計	17,316,122	17,707,262	△ 391,140
2. 固定資産			
特定資産合計	3,280,000	3,090,000	190,000
退職給付引当資産	3,280,000	3,090,000	190,000
その他の固定資産合計	908,613	0	908,613
什器備品	908,613	0	908,613
固定資産合計	4,188,613	3,090,000	1,098,613
資産合計	21,504,735	20,797,262	707,473
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	205,669	134,665	71,004
源泉預り金	121,620	105,540	16,080
社保預り金	0	30,270	△ 30,270
未払消費税等	470,000	413,200	56,800
未払法人税等	71,000	72,600	△ 1,600
流動負債合計	868,289	756,275	112,014
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,280,000	3,090,000	190,000
固定負債合計	3,280,000	3,090,000	190,000
負債合計	4,148,289	3,846,275	302,014
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	908,613	0	908,613
2. 一般正味財産			
一般正味財産	16,447,833	16,950,987	△ 503,154
正味財産	17,356,446	16,950,987	405,459
負債及び正味財産	21,504,735	20,797,262	707,473

貸借対照表内訳表

令和2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・少年健全育成対策事業	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	144,763	0	0	144,763	0	0	0	0	0	0	0	144,763
普通預金	1,412,453	947,901	6,168,277	8,528,631	598,994	128,044	64,244	0	791,282	968,011	10,287,924	
十八銀行	86,098	947,199	5,577,542	6,610,839	598,927	127,777	64,103	0	790,807	549,644	7,951,290	
親和銀行	88,132	482	590,735	679,349	48	186	13	0	247	417,817	1,097,413	
肥後銀行(運用)	1,238,223	220	0	1,238,443	19	81	128	0	228	550	1,239,221	
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	
その他流動資産	△ 78,060,662	△ 11,790,310	77,840,695	△ 12,010,277	25,746,835	7,137,329	△ 1,366,622	△ 23,330,328	8,187,214	7,706,498	3,883,435	
有価証券	1,106,012	686,490	0	1,792,502	152,553	610,213	38,137	0	800,903	305,107	2,898,512	
未収入金	0	0	335,000	335,000	0	223,930	0	0	223,930	335,000	893,930	
商品	0	0	0	0	35,422	0	55,571	0	90,993	0	90,993	
事業区分勘定	△ 79,166,674	△ 12,476,800	77,505,695	△ 14,137,779	25,558,860	6,303,186	△ 1,460,330	△ 23,330,328	7,071,388	7,066,391	0	
流動資産合計	△ 75,358,708	△ 10,131,883	84,008,972	△ 1,481,619	26,503,724	7,896,951	△ 1,262,904	△ 23,330,328	9,807,443	8,990,298	17,316,122	
2. 固定資産												
特定資産合計	2,296,000	144,000	0	2,440,000	0	0	184,000	0	184,000	656,000	3,280,000	
退職給付引当資産	2,296,000	144,000	0	2,440,000	0	0	184,000	0	184,000	656,000	3,280,000	
その他の固定資産合計	908,613	0	0	908,613	0	0	0	0	0	0	908,613	
什器備品	908,613	0	0	908,613	0	0	0	0	0	0	908,613	
固定資産合計	3,204,613	144,000	0	3,348,613	0	0	184,000	0	184,000	656,000	4,188,613	
資産合計	△ 72,154,095	△ 9,987,883	84,008,972	1,866,994	26,503,724	7,896,951	△ 1,078,904	△ 23,330,328	9,991,443	9,646,298	21,504,735	
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	68,095	104,667	970	173,732	6,800	526	1,549	0	8,875	23,062	205,669	
源泉預り金	121,620	0	0	121,620	0	0	0	0	0	0	121,620	
未払消費税等	0	166,000	0	166,000	165,000	115,000	24,000	0	304,000	0	470,000	
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,000	71,000	
流動負債合計	189,715	270,667	970	461,352	171,800	115,526	25,549	0	312,875	94,062	868,289	
2. 固定負債												
退職給与引当金	2,296,000	144,000	0	2,440,000	0	0	184,000	0	184,000	656,000	3,280,000	
固定負債合計	2,296,000	144,000	0	2,440,000	0	0	184,000	0	184,000	656,000	3,280,000	
負債合計	2,485,715	414,667	970	2,901,352	171,800	115,526	209,549	0	496,875	750,062	4,148,289	
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
指定正味財産	908,613	0	0	908,613	0	0	0	0	0	0	908,613	
2. 一般正味財産												
一般正味財産	△ 75,548,423	△ 10,402,550	84,008,002	△ 1,942,971	26,331,924	7,781,425	△ 1,288,453	△ 23,330,328	9,494,568	8,896,236	16,447,833	
正味財産	△ 74,639,810	△ 10,402,550	84,008,002	△ 1,034,358	26,331,924	7,781,425	△ 1,288,453	△ 23,330,328	9,494,568	8,896,236	17,356,446	
負債及び正味財産	△ 72,154,095	△ 9,987,883	84,008,972	1,866,994	26,503,724	7,896,951	△ 1,078,904	△ 23,330,328	9,991,443	9,646,298	21,504,735	