

貸借対照表

令和3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	151,572	144,763	6,809
現金	151,572	144,763	6,809
普通預金	10,140,258	10,287,924	△ 147,666
十八親和銀行県庁支店	8,243,485	7,951,290	292,195
十八親和銀行県庁中央支店	657,212	1,097,413	△ 440,201
肥後銀行（運用）	1,239,561	1,239,221	340
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他流動資産	4,017,420	3,883,435	133,985
有価証券	3,304,093	2,898,512	405,581
未収入金	640,000	893,930	△ 253,930
商品	73,327	90,993	△ 17,666
流動資産合計	17,309,250	17,316,122	△ 6,872
2. 固定資産			
特定資産合計	3,470,000	3,280,000	190,000
退職給付引当資産	3,470,000	3,280,000	190,000
その他の固定資産合計	750,264	908,613	△ 158,349
什器備品	750,264	908,613	△ 158,349
固定資産合計	4,220,264	4,188,613	31,651
資産合計	21,529,514	21,504,735	24,779
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	157,347	205,669	△ 48,322
源泉預り金	116,820	121,620	△ 4,800
未払消費税等	425,500	470,000	△ 44,500
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	770,667	868,289	△ 97,622
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,470,000	3,280,000	190,000
固定負債合計	3,470,000	3,280,000	190,000
負債合計	4,240,667	4,148,289	92,378
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	750,264	908,613	△ 158,349
2. 一般正味財産			
一般正味財産	16,538,583	16,447,833	90,750
正味財産	17,288,847	17,356,446	△ 67,599
負債及び正味財産	21,529,514	21,504,735	24,779

貸借対照表内訳表

令和3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	151,572	0	0	151,572	0	0	0	0	0	0	0	151,572
普通預金	1,256,897	1,587,245	6,616,860	9,461,002	283,641	14,217	8,005	0	305,863	373,393	10,140,258	
十八親和銀行県庁支店	13,122	1,586,574	6,184,360	7,784,056	283,572	13,945	7,848	0	305,365	154,064	8,243,485	
十八親和銀行県庁中央支店	5,318	433	432,500	438,251	48	189	13	0	250	218,711	657,212	
肥後銀行（運用）	1,238,457	238	0	1,238,695	21	83	144	0	248	618	1,239,561	
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	△ 87,067,696	△ 13,725,073	85,826,830	△ 14,965,939	26,721,473	8,538,897	△ 1,479,163	△ 24,462,963	9,318,244	9,665,115	4,017,420	
有価証券	1,260,773	782,549	0	2,043,322	173,899	695,598	43,474	0	912,971	347,800	3,304,093	
未収入金	0	0	320,000	320,000	0	0	0	0	0	320,000	640,000	
商品	0	0	0	0	37,006	0	36,321	0	73,327	0	73,327	
事業区分勘定	△ 88,328,469	△ 14,507,622	85,506,830	△ 17,329,261	26,510,568	7,843,299	△ 1,558,958	△ 24,462,963	8,331,946	8,997,315	0	
流動資産合計	△ 84,514,489	△ 11,427,302	92,443,690	△ 3,498,101	27,163,009	9,184,692	△ 1,431,684	△ 24,462,963	10,453,054	10,354,297	17,309,250	
2. 固定資産												
特定資産合計	2,429,000	153,500	0	2,582,500	0	0	193,500	0	193,500	694,000	3,470,000	
退職給付引当資産	2,429,000	153,500	0	2,582,500	0	0	193,500	0	193,500	694,000	3,470,000	
その他の固定資産合計	750,264	0	0	750,264	0	0	0	0	0	0	750,264	
什器備品	750,264	0	0	750,264	0	0	0	0	0	0	750,264	
固定資産合計	3,179,264	153,500	0	3,332,764	0	0	193,500	0	193,500	694,000	4,220,264	
資産合計	△ 81,335,225	△ 11,273,802	92,443,690	△ 165,337	27,163,009	9,184,692	△ 1,238,184	△ 24,462,963	10,646,554	11,048,297	21,529,514	
II 負債の部												
1. 流動負債												
未払金	67,607	63,951	0	131,558	6,832	0	1,556	0	8,388	17,401	157,347	
源泉預り金	116,820	0	0	116,820	0	0	0	0	0	0	116,820	
未払消費税等	0	166,000	0	166,000	131,000	117,000	11,500	0	259,500	0	425,500	
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	184,427	229,951	0	414,378	137,832	117,000	13,056	0	267,888	88,401	770,667	
2. 固定負債												
退職給与引当金	2,429,000	153,500	0	2,582,500	0	0	193,500	0	193,500	694,000	3,470,000	
固定負債合計	2,429,000	153,500	0	2,582,500	0	0	193,500	0	193,500	694,000	3,470,000	
負債合計	2,613,427	383,451	0	2,996,878	137,832	117,000	206,556	0	461,388	782,401	4,240,667	
III 正味財産の部												
1. 指定正味財産												
指定正味財産	750,264	0	0	750,264	0	0	0	0	0	0	750,264	
2. 一般正味財産												
一般正味財産	△ 84,698,916	△ 11,657,253	92,443,690	△ 3,912,479	27,025,177	9,067,692	△ 1,444,740	△ 24,462,963	10,185,166	10,265,896	16,538,583	
正味財産	△ 83,948,652	△ 11,657,253	92,443,690	△ 3,162,215	27,025,177	9,067,692	△ 1,444,740	△ 24,462,963	10,185,166	10,265,896	17,288,847	
負債及び正味財産	△ 81,335,225	△ 11,273,802	92,443,690	△ 165,337	27,163,009	9,184,692	△ 1,238,184	△ 24,462,963	10,646,554	11,048,297	21,529,514	