

貸借対照表

令和4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	144,297	151,572	△ 7,275
現金	144,297	151,572	△ 7,275
普通預金	10,517,099	10,140,258	376,841
十八親和銀行県庁支店	9,042,239	8,243,485	798,754
十八親和銀行県庁中央支店	235,218	657,212	△ 421,994
肥後銀行（運用）	1,239,642	1,239,561	81
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他流動資産	4,165,383	4,017,420	147,963
有価証券	3,340,016	3,304,093	35,923
未収入金	690,000	640,000	50,000
商品	135,367	73,327	62,040
流動資産合計	17,826,779	17,309,250	517,529
2. 固定資産			
特定資産合計	3,660,000	3,470,000	190,000
退職給付引当資産	3,660,000	3,470,000	190,000
その他の固定資産合計	591,915	750,264	△ 158,349
什器備品	591,915	750,264	△ 158,349
固定資産合計	4,251,915	4,220,264	31,651
資産合計	22,078,694	21,529,514	549,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	354,052	157,347	196,705
源泉預り金	113,220	116,820	△ 3,600
未払消費税等	332,600	425,500	△ 92,900
未払法人税等	72,900	71,000	1,900
流動負債合計	872,772	770,667	102,105
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,660,000	3,470,000	190,000
固定負債合計	3,660,000	3,470,000	190,000
負債合計	4,532,772	4,240,667	292,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	591,915	750,264	△ 158,349
2. 一般正味財産			
一般正味財産	16,954,007	16,538,583	415,424
正味財産	17,545,922	17,288,847	257,075
負債及び正味財産	22,078,694	21,529,514	549,180

貸借対照表内訳表

令和4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	自転車防犯広報啓発事業	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	144,297	0	0	144,297	0	0	0	0	0	0	144,297
普通預金	1,311,519	2,428,952	4,960,478	8,700,949	819,072	66,938	62,113	0	948,123	868,027	10,517,099
十八親和銀行県庁支店	64,418	2,428,503	4,845,048	7,337,969	819,003	66,666	61,953	0	947,622	756,648	9,042,239
十八親和銀行県庁中央支店	8,590	204	115,430	124,224	48	189	13	0	250	110,744	235,218
肥後銀行（運用）	1,238,511	245	0	1,238,756	21	83	147	0	251	635	1,239,642
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	△ 95,817,736	△ 15,524,459	95,672,642	△ 15,669,553	27,310,902	8,169,531	△ 1,678,813	△ 24,756,225	9,045,395	10,789,541	4,165,383
有価証券	1,278,136	793,326	0	2,071,462	176,294	696,197	44,073	0	916,564	351,990	3,340,016
未収入金	0	0	345,000	345,000	0	0	0	0	0	345,000	690,000
商品	0	0	0	0	99,046	0	36,321	0	135,367	0	135,367
事業区分勘定	△ 97,095,872	△ 16,317,785	95,327,642	△ 18,086,015	27,035,562	7,473,334	△ 1,759,207	△ 24,756,225	7,993,464	10,092,551	0
流動資産合計	△ 93,217,182	△ 12,384,981	100,633,120	△ 4,969,043	28,287,869	8,868,047	△ 1,577,226	△ 24,756,225	10,822,465	11,973,357	17,826,779
2. 固定資産											
特定資産合計	2,562,000	163,000	0	2,725,000	0	0	203,000	0	203,000	732,000	3,660,000
退職給付引当資産	2,562,000	163,000	0	2,725,000	0	0	203,000	0	203,000	732,000	3,660,000
その他の固定資産合計	591,915	0	0	591,915	0	0	0	0	0	0	591,915
什器備品	591,915	0	0	591,915	0	0	0	0	0	0	591,915
固定資産合計	3,153,915	163,000	0	3,316,915	0	0	203,000	0	203,000	732,000	4,251,915
資産合計	△ 90,063,267	△ 12,221,981	100,633,120	△ 1,652,128	28,287,869	8,868,047	△ 1,374,226	△ 24,756,225	11,025,465	12,705,357	22,078,694
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	64,227	265,036	0	329,263	6,865	1,914	1,565	0	10,344	14,445	354,052
源泉預り金	113,220	0	0	113,220	0	0	0	0	0	0	113,220
未払消費税等	0	159,200	0	159,200	164,800	0	8,600	0	173,400	0	332,600
未払法人税等	0	0	0	0	1,900	0	0	0	1,900	71,000	72,900
流動負債合計	177,447	424,236	0	601,683	173,565	1,914	10,165	0	185,644	85,445	872,772
2. 固定負債											
退職給与引当金	2,562,000	163,000	0	2,725,000	0	0	203,000	0	203,000	732,000	3,660,000
固定負債合計	2,562,000	163,000	0	2,725,000	0	0	203,000	0	203,000	732,000	3,660,000
負債合計	2,739,447	587,236	0	3,326,683	173,565	1,914	213,165	0	388,644	817,445	4,532,772
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産	591,915	0	0	591,915	0	0	0	0	0	0	591,915
2. 一般正味財産											
一般正味財産	△ 93,394,629	△ 12,809,217	100,633,120	△ 5,570,726	28,114,304	8,866,133	△ 1,587,391	△ 24,756,225	10,636,821	11,887,912	16,954,007
正味財産	△ 92,802,714	△ 12,809,217	100,633,120	△ 4,978,811	28,114,304	8,866,133	△ 1,587,391	△ 24,756,225	10,636,821	11,887,912	17,545,922
負債及び正味財産	△ 90,063,267	△ 12,221,981	100,633,120	△ 1,652,128	28,287,869	8,868,047	△ 1,374,226	△ 24,756,225	11,025,465	12,705,357	22,078,694