

貸借対照表

令和 5 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 | 153,277 | 144,297 | 8,980 |
| 現金 | 153,277 | 144,297 | 8,980 |
| 普通預金 | 8,444,110 | 10,517,099 | △ 2,072,989 |
| 十八親和銀行県庁支店 | 6,909,625 | 9,042,239 | △ 2,132,614 |
| 十八親和銀行県庁中央支店 | 294,758 | 235,218 | 59,540 |
| 肥後銀行（運用） | 1,239,727 | 1,239,642 | 85 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他流動資産 | 4,040,273 | 4,165,383 | △ 125,110 |
| 有価証券 | 3,223,952 | 3,340,016 | △ 116,064 |
| 未収入金 | 780,000 | 690,000 | 90,000 |
| 商品 | 36,321 | 135,367 | △ 99,046 |
| 流動資産合計 | 15,637,660 | 17,826,779 | △ 2,189,119 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 3,850,000 | 3,660,000 | 190,000 |
| 退職給付引当資産 | 3,850,000 | 3,660,000 | 190,000 |
| その他の固定資産合計 | 433,566 | 591,915 | △ 158,349 |
| 什器備品 | 433,566 | 591,915 | △ 158,349 |
| 固定資産合計 | 4,283,566 | 4,251,915 | 31,651 |
| 資産合計 | 19,921,226 | 22,078,694 | △ 2,157,468 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 208,194 | 354,052 | △ 145,858 |
| 源泉預り金 | 110,610 | 113,220 | △ 2,610 |
| 未払消費税等 | 0 | 332,600 | △ 332,600 |
| 未払法人税等 | 71,000 | 72,900 | △ 1,900 |
| 流動負債合計 | 389,804 | 872,772 | △ 482,968 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 3,850,000 | 3,660,000 | 190,000 |
| 固定負債合計 | 3,850,000 | 3,660,000 | 190,000 |
| 負債合計 | 4,239,804 | 4,532,772 | △ 292,968 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産 | 433,566 | 591,915 | △ 158,349 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 15,247,856 | 16,954,007 | △ 1,706,151 |
| 正味財産 | 15,681,422 | 17,545,922 | △ 1,864,500 |
| 負債及び正味財産 | 19,921,226 | 22,078,694 | △ 2,157,468 |

貸借対照表内訳表
令和5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 全育成対策事業 | 健康 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 | 153,277 | 0 | 0 | 153,277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,277 |
| 普通預金 | 1,326,967 | 1,502,349 | 4,707,679 | 7,536,995 | 218,328 | 114,698 | 123,317 | 0 | 456,343 | 450,772 | 8,444,110 |
| 十八親和銀行県庁支店 | 80,269 | 1,501,892 | 4,562,249 | 6,144,410 | 218,259 | 114,426 | 123,153 | 0 | 455,838 | 309,377 | 6,909,625 |
| 十八親和銀行県庁中央支店 | 8,130 | 204 | 145,430 | 153,764 | 48 | 189 | 13 | 0 | 250 | 140,744 | 294,758 |
| 肥後銀行（運用） | 1,238,568 | 253 | 0 | 1,238,821 | 21 | 83 | 151 | 0 | 255 | 651 | 1,239,727 |
| 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 | △ 105,404,570 | △ 15,952,480 | 103,496,642 | △ 17,860,408 | 27,880,787 | 7,923,027 | △ 1,881,555 | △ 24,756,225 | 9,166,034 | 12,734,647 | 4,040,273 |
| 有価証券 | 1,222,038 | 758,507 | 0 | 1,980,545 | 168,556 | 694,263 | 42,139 | 0 | 904,958 | 338,449 | 3,223,952 |
| 未収入金 | 0 | 0 | 390,000 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390,000 | 780,000 |
| 商品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,321 | 0 | 36,321 | 0 | 36,321 |
| 事業区分勘定 | △ 106,626,608 | △ 16,710,987 | 103,106,642 | △ 20,230,953 | 27,712,231 | 7,228,764 | △ 1,960,015 | △ 24,756,225 | 8,224,755 | 12,006,198 | 0 |
| 流動資産合計 | △ 102,779,588 | △ 13,739,605 | 108,204,321 | △ 8,314,872 | 28,257,010 | 8,669,303 | △ 1,718,764 | △ 24,756,225 | 10,451,324 | 13,501,208 | 15,637,660 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | | | | |
| 特定資産合計 | 2,695,000 | 172,500 | 0 | 2,867,500 | 0 | 0 | 212,500 | 0 | 212,500 | 770,000 | 3,850,000 |
| 退職給付引当資産 | 2,695,000 | 172,500 | 0 | 2,867,500 | 0 | 0 | 212,500 | 0 | 212,500 | 770,000 | 3,850,000 |
| その他の固定資産合計 | 433,566 | 0 | 0 | 433,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,566 |
| 什器備品 | 433,566 | 0 | 0 | 433,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,566 |
| 固定資産合計 | 3,128,566 | 172,500 | 0 | 3,301,066 | 0 | 0 | 212,500 | 0 | 212,500 | 770,000 | 4,283,566 |
| 資産合計 | △ 99,651,022 | △ 13,567,105 | 108,204,321 | △ 5,013,806 | 28,257,010 | 8,669,303 | △ 1,506,264 | △ 24,756,225 | 10,663,824 | 14,271,208 | 19,921,226 |
| II 負債の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 66,398 | 66,875 | 0 | 133,273 | 8,789 | 66 | 51,533 | 0 | 60,388 | 14,533 | 208,194 |
| 源泉預り金 | 110,610 | 0 | 0 | 110,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,610 |
| 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 | 177,008 | 66,875 | 0 | 243,883 | 8,789 | 66 | 51,533 | 0 | 60,388 | 85,533 | 389,804 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | | | | |
| 退職給与引当金 | 2,695,000 | 172,500 | 0 | 2,867,500 | 0 | 0 | 212,500 | 0 | 212,500 | 770,000 | 3,850,000 |
| 固定負債合計 | 2,695,000 | 172,500 | 0 | 2,867,500 | 0 | 0 | 212,500 | 0 | 212,500 | 770,000 | 3,850,000 |
| 負債合計 | 2,872,008 | 239,375 | 0 | 3,111,383 | 8,789 | 66 | 264,033 | 0 | 272,888 | 855,533 | 4,239,804 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | | | | |
| 指定正味財産 | 433,566 | 0 | 0 | 433,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433,566 |
| 2. 一般正味財産 | | | | | | | | | | | |
| 一般正味財産 | △ 102,956,596 | △ 13,806,480 | 108,204,321 | △ 8,558,755 | 28,248,221 | 8,669,237 | △ 1,770,297 | △ 24,756,225 | 10,390,936 | 13,415,675 | 15,247,856 |
| 正味財産 | △ 102,523,030 | △ 13,806,480 | 108,204,321 | △ 8,125,189 | 28,248,221 | 8,669,237 | △ 1,770,297 | △ 24,756,225 | 10,390,936 | 13,415,675 | 15,681,422 |
| 負債及び正味財産 | △ 99,651,022 | △ 13,567,105 | 108,204,321 | △ 5,013,806 | 28,257,010 | 8,669,303 | △ 1,506,264 | △ 24,756,225 | 10,663,824 | 14,271,208 | 19,921,226 |