

貸借対照表

令和 7 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	196,846	172,190	24,656
現金	196,846	172,190	24,656
普通預金	6,486,269	7,674,943	-1,188,674
十八親和銀行県庁支店	5,030,540	6,226,754	-1,196,214
十八親和銀行県庁中央支店	215,161	208,374	6,787
肥後銀行（運用）	1,240,568	1,239,815	753
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他流動資産	4,268,983	4,497,243	-228,260
有価証券	3,492,662	3,580,922	-88,260
未収入金	740,000	880,000	-140,000
商品	36,321	36,321	0
流動資産合計	13,952,098	15,344,376	-1,392,278
2. 固定資産			
特定資産合計	4,210,000	4,030,000	180,000
退職給付引当資産	4,210,000	4,030,000	180,000
その他の固定資産合計	1,679,785	275,217	1,404,568
車輛運搬具	1,562,917	0	1,562,917
什器備品	116,868	275,217	-158,349
固定資産合計	5,889,785	4,305,217	1,584,568
資産合計	19,841,883	19,649,593	192,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,478	129,301	41,177
源泉預り金	105,240	109,860	-4,620
社保預り金	31,581	0	31,581
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	378,299	310,161	68,138
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,210,000	4,030,000	180,000
固定負債合計	4,210,000	4,030,000	180,000
負債合計	4,588,299	4,340,161	248,138
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,679,785	275,217	1,404,568
2. 一般正味財産			
一般正味財産	13,573,799	15,034,215	-1,460,416
正味財産	15,253,584	15,309,432	-55,848
負債及び正味財産	19,841,883	19,649,593	192,290

貸借対照表内訳表
令和 7 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			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	遊技機等の不正 防止立入検査事業	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	196,846	0	0	196,846	0	0	0	0	0	0	196,846
普通預金	1,266,762	13,842	4,548,490	5,829,094	301,850	67,865	29,322	0	399,037	258,138	6,486,269
十八親和銀行県庁支店	27,276	13,141	4,422,745	4,463,162	301,741	67,586	29,147	0	398,474	168,904	5,030,540
十八親和銀行県庁中央支店	451	234	125,745	126,430	54	190	14	0	258	88,473	215,161
肥後銀行（運用）	1,239,035	467	0	1,239,502	55	89	161	0	305	761	1,240,568
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	-122,406,145	-15,865,663	118,265,219	-20,006,589	27,297,336	7,834,316	-1,879,372	-24,756,225	8,496,055	15,779,517	4,268,983
有価証券	1,360,872	839,120	0	2,199,992	181,992	696,502	44,378	0	922,872	369,798	3,492,662
未収入金	0	0	370,000	370,000	0	0	0	0	0	370,000	740,000
商品	0	0	0	0	0	0	36,321	0	36,321	0	36,321
事業区分勘定	-123,767,017	-16,704,783	117,895,219	-22,576,581	27,115,344	7,137,814	-1,960,071	-24,756,225	7,536,862	15,039,719	0
流動資産合計	-119,797,799	-15,141,295	122,813,709	-12,125,385	27,757,081	8,533,759	-1,810,576	-24,756,225	9,724,039	16,353,444	13,952,098
2. 固定資産											
特定資産合計	2,956,000	190,500	0	3,146,500	0	0	221,500	0	221,500	842,000	4,210,000
退職給付引当資産	2,956,000	190,500	0	3,146,500	0	0	221,500	0	221,500	842,000	4,210,000
その他の固定資産合計	1,679,785	0	0	1,679,785	0	0	0	0	0	0	1,679,785
車両運搬具	1,562,917	0	0	1,562,917	0	0	0	0	0	0	1,562,917
什器備品	116,868	0	0	116,868	0	0	0	0	0	0	116,868
固定資産合計	4,635,785	190,500	0	4,826,285	0	0	221,500	0	221,500	842,000	5,889,785
資産合計	-115,162,014	-14,950,795	122,813,709	-7,299,100	27,757,081	8,533,759	-1,589,076	-24,756,225	9,945,539	17,195,444	19,841,883
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	64,681	57,172	0	121,853	5,293	1,077	26,881	0	33,251	15,374	170,478
源泉預り金	105,240	0	0	105,240	0	0	0	0	0	0	105,240
社保預り金	31,581	0	0	31,581	0	0	0	0	0	0	31,581
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	201,502	57,172	0	258,674	5,293	1,077	26,881	0	33,251	86,374	378,299
2. 固定負債											
退職給与引当金	2,956,000	190,500	0	3,146,500	0	0	221,500	0	221,500	842,000	4,210,000
固定負債合計	2,956,000	190,500	0	3,146,500	0	0	221,500	0	221,500	842,000	4,210,000
負債合計	3,157,502	247,672	0	3,405,174	5,293	1,077	248,381	0	254,751	928,374	4,588,299
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産	1,679,785	0	0	1,679,785	0	0	0	0	0	0	1,679,785
2. 一般正味財産											
一般正味財産	-119,999,301	-15,198,467	122,813,709	-12,384,059	27,751,788	8,532,682	-1,837,457	-24,756,225	9,690,788	16,267,070	13,573,799
正味財産	-118,319,516	-15,198,467	122,813,709	-10,704,274	27,751,788	8,532,682	-1,837,457	-24,756,225	9,690,788	16,267,070	15,253,584
負債及び正味財産	-115,162,014	-14,950,795	122,813,709	-7,299,100	27,757,081	8,533,759	-1,589,076	-24,756,225	9,945,539	17,195,444	19,841,883