

貸借対照表

令和 8 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	157,297	196,846	-39,549
現金	157,297	196,846	-39,549
普通預金	5,351,518	6,486,269	-1,134,751
十八親和銀行県庁支店	3,941,064	5,030,540	-1,089,476
十八親和銀行県庁中央支店	156,822	215,161	-58,339
肥後銀行（運用）	1,253,632	1,240,568	13,064
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他流動資産	4,528,143	4,268,983	259,160
有価証券	3,661,822	3,492,662	169,160
未収入金	830,000	740,000	90,000
商品	36,321	36,321	0
流動資産合計	13,036,958	13,952,098	-915,140
2. 固定資産			
特定資産合計	4,395,000	4,210,000	185,000
退職給付引当資産	4,395,000	4,210,000	185,000
その他の固定資産合計	1,136,668	1,679,785	-543,117
車輛運搬具	1,136,667	1,562,917	-426,250
什器備品	1	116,868	-116,867
固定資産合計	5,531,668	5,889,785	-358,117
資産合計	18,568,626	19,841,883	-1,273,257
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,356	170,478	-49,122
源泉預り金	102,060	105,240	-3,180
社保預り金	0	31,581	-31,581
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	294,416	378,299	-83,883
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,395,000	4,210,000	185,000
固定負債合計	4,395,000	4,210,000	185,000
負債合計	4,689,416	4,588,299	101,117
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	1,136,668	1,679,785	-543,117
2. 一般正味財産			
一般正味財産	12,742,542	13,573,799	-831,257
正味財産	13,879,210	15,253,584	-1,374,374
負債及び正味財産	18,568,626	19,841,883	-1,273,257

貸借対照表内訳表
令和 8 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	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	157,297	0	0	157,297	0	0	0	0	0	0	157,297
普通預金	1,286,921	1,391,170	1,701,111	4,379,202	541,872	112,776	65,320	0	719,968	252,348	5,351,518
十八親和銀行県庁支店	38,165	1,389,067	1,600,866	3,028,098	541,617	112,474	64,859	0	718,950	194,016	3,941,064
十八親和銀行県庁中央支店	778	348	100,245	101,371	73	192	16	0	281	55,170	156,822
肥後銀行（運用）	1,247,978	1,755	0	1,249,733	182	110	445	0	737	3,162	1,253,632
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	-130,829,912	-17,868,863	128,534,119	-20,164,656	26,705,132	7,716,704	-1,973,992	-24,756,225	7,691,619	17,001,180	4,528,143
有価証券	1,448,271	889,868	0	2,338,139	190,450	697,912	45,788	0	934,150	389,533	3,661,822
未収入金	0	0	415,000	415,000	0	0	0	0	0	415,000	830,000
商品	0	0	0	0	0	0	36,321	0	36,321	0	36,321
事業区分勘定	-132,278,183	-18,758,731	128,119,119	-22,917,795	26,514,682	7,018,792	-2,056,101	-24,756,225	6,721,148	16,196,647	0
流動資産合計	-128,240,956	-15,767,167	130,235,230	-13,772,893	27,404,899	8,461,058	-1,869,198	-24,756,225	9,240,534	17,569,317	13,036,958
2. 固定資産											
特定資産合計	3,090,125	199,750	0	3,289,875	0	0	226,125	0	226,125	879,000	4,395,000
退職給付引当資産	3,090,125	199,750	0	3,289,875	0	0	226,125	0	226,125	879,000	4,395,000
その他の固定資産合計	1,136,668	0	0	1,136,668	0	0	0	0	0	0	1,136,668
車輛運搬具	1,136,667	0	0	1,136,667	0	0	0	0	0	0	1,136,667
什器備品	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
固定資産合計	4,226,793	199,750	0	4,426,543	0	0	226,125	0	226,125	879,000	5,531,668
資産合計	-124,014,163	-15,567,417	130,235,230	-9,346,350	27,404,899	8,461,058	-1,643,073	-24,756,225	9,466,659	18,448,317	18,568,626
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	66,760	31,776	0	98,536	5,146	1,082	858	0	7,086	15,734	121,356
源泉預り金	102,060	0	0	102,060	0	0	0	0	0	0	102,060
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	168,820	31,776	0	200,596	5,146	1,082	858	0	7,086	86,734	294,416
2. 固定負債											
退職給与引当金	3,090,125	199,750	0	3,289,875	0	0	226,125	0	226,125	879,000	4,395,000
固定負債合計	3,090,125	199,750	0	3,289,875	0	0	226,125	0	226,125	879,000	4,395,000
負債合計	3,258,945	231,526	0	3,490,471	5,146	1,082	226,983	0	233,211	965,734	4,689,416
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産	1,136,668	0	0	1,136,668	0	0	0	0	0	0	1,136,668
2. 一般正味財産											
一般正味財産	-128,409,776	-15,798,943	130,235,230	-13,973,489	27,399,753	8,459,976	-1,870,056	-24,756,225	9,233,448	17,482,583	12,742,542
正味財産	-127,273,108	-15,798,943	130,235,230	-12,836,821	27,399,753	8,459,976	-1,870,056	-24,756,225	9,233,448	17,482,583	13,879,210
負債及び正味財産	-124,014,163	-15,567,417	130,235,230	-9,346,350	27,404,899	8,461,058	-1,643,073	-24,756,225	9,466,659	18,448,317	18,568,626