

貸借対照表

令和 6 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	172,190	153,277	18,913
現金	172,190	153,277	18,913
普通預金	7,674,943	8,444,110	△ 769,167
十八親和銀行県庁支店	6,226,754	6,909,625	△ 682,871
十八親和銀行県庁中央支店	208,374	294,758	△ 86,384
肥後銀行（運用）	1,239,815	1,239,727	88
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他流動資産	4,497,243	4,040,273	456,970
有価証券	3,580,922	3,223,952	356,970
未収入金	880,000	780,000	100,000
商品	36,321	36,321	0
流動資産合計	15,344,376	15,637,660	△ 293,284
2. 固定資産			
特定資産合計	4,030,000	3,850,000	180,000
退職給付引当資産	4,030,000	3,850,000	180,000
その他の固定資産合計	275,217	433,566	△ 158,349
什器備品	275,217	433,566	△ 158,349
固定資産合計	4,305,217	4,283,566	21,651
資産合計	19,649,593	19,921,226	△ 271,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	129,301	208,194	△ 78,893
源泉預り金	109,860	110,610	△ 750
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	310,161	389,804	△ 79,643
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,030,000	3,850,000	180,000
固定負債合計	4,030,000	3,850,000	180,000
負債合計	4,340,161	4,239,804	100,357
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	275,217	433,566	△ 158,349
2. 一般正味財産			
一般正味財産	15,034,215	15,247,856	△ 213,641
正味財産	15,309,432	15,681,422	△ 371,990
負債及び正味財産	19,649,593	19,921,226	△ 271,633

貸借対照表内訳表
令和6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	172,190	0	0	172,190	0	0	0	0	0	0	172,190
普通預金	1,293,952	1,226,817	4,502,125	7,022,894	125,849	129,267	146,222	0	401,338	250,711	7,674,943
十八親和銀行県庁支店	53,572	1,226,352	4,381,695	5,661,619	125,780	128,995	146,056	0	400,831	164,304	6,226,754
十八親和銀行県庁中央支店	1,751	204	120,430	122,385	48	189	13	0	250	85,739	208,374
肥後銀行（運用）	1,238,629	261	0	1,238,890	21	83	153	0	257	668	1,239,815
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	△ 113,904,703	△ 16,298,880	111,176,119	△ 19,027,464	27,908,623	7,843,384	△ 1,971,886	△ 24,756,225	9,023,896	14,500,811	4,497,243
有価証券	1,406,473	865,598	0	2,272,071	186,405	697,238	45,114	0	928,757	380,094	3,580,922
未収入金	0	0	440,000	440,000	0	0	0	0	0	440,000	880,000
商品	0	0	0	0	0	0	36,321	0	36,321	0	36,321
事業区分勘定	△ 115,311,176	△ 17,164,478	110,736,119	△ 21,739,535	27,722,218	7,146,146	△ 2,053,321	△ 24,756,225	8,058,818	13,680,717	0
流動資産合計	△ 111,293,823	△ 14,361,537	115,678,244	△ 9,977,116	28,192,367	8,604,229	△ 1,786,190	△ 24,756,225	10,254,181	15,067,311	15,344,376
2. 固定資産											
特定資産合計	2,825,500	181,500	0	3,007,000	0	0	217,000	0	217,000	806,000	4,030,000
退職給付引当資産	2,825,500	181,500	0	3,007,000	0	0	217,000	0	217,000	806,000	4,030,000
その他の固定資産合計	275,217	0	0	275,217	0	0	0	0	0	0	275,217
什器備品	275,217	0	0	275,217	0	0	0	0	0	0	275,217
固定資産合計	3,100,717	181,500	0	3,282,217	0	0	217,000	0	217,000	806,000	4,305,217
資産合計	△ 108,193,106	△ 14,180,037	115,678,244	△ 6,694,899	28,192,367	8,604,229	△ 1,569,190	△ 24,756,225	10,471,181	15,873,311	19,649,593
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	56,459	37,803	0	94,262	4,895	958	15,047	0	20,900	14,139	129,301
源泉預り金	109,860	0	0	109,860	0	0	0	0	0	0	109,860
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	166,319	37,803	0	204,122	4,895	958	15,047	0	20,900	85,139	310,161
2. 固定負債											
退職給与引当金	2,825,500	181,500	0	3,007,000	0	0	217,000	0	217,000	806,000	4,030,000
固定負債合計	2,825,500	181,500	0	3,007,000	0	0	217,000	0	217,000	806,000	4,030,000
負債合計	2,991,819	219,303	0	3,211,122	4,895	958	232,047	0	237,900	891,139	4,340,161
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
指定正味財産	275,217	0	0	275,217	0	0	0	0	0	0	275,217
2. 一般正味財産											
一般正味財産	△ 111,460,142	△ 14,399,340	115,678,244	△ 10,181,238	28,187,472	8,603,271	△ 1,801,237	△ 24,756,225	10,233,281	14,982,172	15,034,215
正味財産	△ 111,184,925	△ 14,399,340	115,678,244	△ 9,906,021	28,187,472	8,603,271	△ 1,801,237	△ 24,756,225	10,233,281	14,982,172	15,309,432
負債及び正味財産	△ 108,193,106	△ 14,180,037	115,678,244	△ 6,694,899	28,192,367	8,604,229	△ 1,569,190	△ 24,756,225	10,471,181	15,873,311	19,649,593