（様式１－１）

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			
現金預金	658,854	11,319,198	△ 10,660,344
未収入金	10,816,030	2,646,692	8,169,338
流動資産合計	11,474,884	13,965,890	△ 2,491,006
2．固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金肥後銀行県庁支店	0	0	0
定期預熊本銀行日赤通支店	10,000,000	10,000,000	0
普通預金ゆうちょ銀行	8,331,000	8,331,000	0
有価証券　肥後銀行県庁支店	0	0	0
有価証券　熊本銀行日赤通支店	170,014,000	169,993,000	21,000
有価証券みずほ	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	288,345,000	288,324,000	21,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品	8,594,455	8,484,655	109,800
器具備品減価償却累計額	△ 8,521,251	△ 8,328,184	△ 193,067
その他の固定資産合計	73,204	156,471	△ 83,267
固定資産合計	288,418,204	288,480,471	△ 62,267
資産合計	299,893,088	302,446,361	△ 2,553,273
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
預り金	40,238	0	40,238
未払費用	2,773,715	7,014,322	△ 4,240,607
流動負債合計	2,813,953	7,014,322	△ 4,200,369
2．固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,813,953	7,014,322	△ 4,200,369
Ⅲ　正味財産の部			
1．指定正味財産			
基金	288,331,000	288,331,000	0
指定正味財産合計	288,331,000	288,331,000	0
（うち基本財産への充当額）	(288,345,000)	(288,324,000)	(21,000)
2．一般正味財産			
その他一般正味財産	8,734,135	7,108,039	1,626,096
一般正味財産	8,734,135	7,108,039	1,626,096
正味財産合計	297,079,135	295,432,039	1,647,096
負債及び正味財産合計	299,893,088	302,446,361	△ 2,553,273

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法について
　満期保有目的の有価証券・・・償却原価法
固定資産の減価償却方法について
　固定資産の減価償却方法・・・器具備品は定率法によっている

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
有価証券　熊本銀行	69,972,000	28,000		70,000,000
有価証券　熊本銀行	100,021,000		7,000	100,014,000
大口定期　熊本銀行	10,000,000			10,000,000
有価証券　みずほ証券	100,000,000			100,000,000
普通預金　ゆうちょ銀行	8,331,000			8,331,000
小　　計	288,324,000	28,000	7,000	288,345,000
合　　計	288,324,000	28,000	7,000	288,345,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
有価証券　熊本銀行	70,000,000	(70,000,000)	( )	( )
有価証券　熊本銀行	100,014,000	(100,014,000)	( )	( )
大口定期　熊本銀行	10,000,000	(10,000,000)	( )	( )
有価証券　みずほ証券	100,000,000	(100,000,000)	( )	( )
普通預金　ゆうちょ銀行	8,331,000	(8,331,000)	( )	( )
小　　計	288,345,000	(288,345,000)	( )	( )
合　　計	288,345,000	(288,345,000)	( )	( )

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

（単位：円）

科　　目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	6,317,100	6,243,896	73,204
合　　計	6,317,100	6,243,896	73,204

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
熊本銀行　第３２９回利付国庫債券	70,000,000	70,147,000	147,000
熊本銀行　第３３８回利付国庫債券	100,014,000	100,960,000	946,000
みずほ証券　２５５回住宅金融支援機構債券	100,000,000	93,890,000	△ 6,110,000
合　計	270,014,000	264,997,000	△ 5,017,000

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円）

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
普及啓発事業補助金	熊本県		1,600,000	1,600,000		
合　計			1,600,000	1,600,000		