

貸借対照表

平成 28 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	1,157,304	779,662	377,642
小口現金	0		0
普通預金 沖縄県労働金庫	60,946,257	104,970,739	△ 44,024,482
普通預金 琉球銀行	418,461	721,604	△ 303,143
普通預金 農業協同組合	5,138	0	5,138
定期預金	46,238,963	20,000,000	26,238,963
未収金	108,405,017	59,423,646	48,981,371
前払金	992,329	893,443	98,886
短期貸付金	222,690	186,030	36,660
立替金	20,084,566	4,892,682	15,191,884
仮払金	135,344	0	135,344
本部・支部勘定	144,308,269	91,993,591	52,314,678
流動資産合計	382,914,338	283,861,397	99,052,941
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	35,000,000	81,188,017	0
基本財産合計	35,000,000	81,188,017	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,297,800	1,297,800	0
建物付属設備	18,283,458	0	18,283,458
什器備品	649,000	0	649,000
特定資産合計	20,230,258	1,297,800	18,932,458
(3) その他固定資産			
建物	1,047,321	1,240,314	△ 192,993
建物減価償却累計額	0	0	0
車両運搬具	66,902	89,201	△ 22,299
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0
什器備品	292,573	621,311	△ 328,738
什器備品減価償却累計額	0	0	0
敷金	1,810,900	1,810,900	0
保証金	11,339,000	11,499,000	△ 160,000
出資金	218,000	218,000	0
その他の固定資産合計	14,774,696	15,478,726	△ 704,030
固定資産合計	70,004,954	97,964,543	△ 27,959,589
資産合計	452,919,292	381,825,940	71,093,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,122,993	13,018,295	5,104,698
預り金	5,625,701	4,259,469	1,366,232
仮受金	16,452,629	198,844	16,253,785
支部・本部勘定	144,308,269	91,993,591	52,314,678
未払消費税等	6,543,900	12,040,400	△ 5,496,500
流動負債合計	191,053,492	121,510,599	69,542,893
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,012,248	549,900	462,348
固定負債合計	1,012,248	549,900	462,348
負債合計	192,065,740	122,060,499	70,005,241
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	11,924,433	0	11,924,433
寄付金		0	0
出捐金	35,000,000	81,188,017	△ 46,188,017
指定正味財産合計	46,924,433	81,188,017	△ 34,263,584
(うち基本財産への充当額)	35,000,000	81,188,017	△ 46,188,017
2. 一般正味財産			
一般正味財産	213,929,119	178,577,424	35,351,695
(うち特定資産への充当額)	20,230,258	1,297,800	18,932,458
正味財産合計	260,853,552	259,765,441	1,088,111
負債及び正味財産合計	452,919,292	381,825,940	71,093,352