

貸借対照表

平成 29 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	281,224	1,157,304	△ 876,080
小口現金	2,797,475	0	2,797,475
普通預金 沖縄県労働金庫	95,817,334	60,946,257	34,871,077
普通預金 琉球銀行	106,461	418,461	△ 312,000
普通預金 農業協同組合	4,426	5,138	△ 712
定期預金	47,403,954	46,238,963	1,164,991
未収金	105,385,970	108,405,017	△ 3,019,047
前払金	3,194,123	992,329	2,201,794
短期貸付金	299,690	222,690	77,000
立替金	1,003,085	20,084,566	△ 19,081,481
仮払金	84,044	135,344	△ 51,300
本部・支部勘定	147,331,858	144,308,269	3,023,589
流動資産合計	403,709,644	382,914,338	20,795,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基本財産)	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,880,149	1,297,800	582,349
建物付属設備	0	18,283,458	△ 18,283,458
什器備品	0	649,000	△ 649,000
特定資産合計	1,880,149	20,230,258	△ 18,350,109
(3) その他固定資産			
建物	19,330,779	1,047,321	18,283,458
建物減価償却累計額	△ 875,002	0	△ 875,002
車両運搬具	1,216,902	66,902	1,150,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 134,328	0	△ 134,328
什器備品	941,573	292,573	649,000
什器備品減価償却累計額	△ 399,363	0	△ 399,363
敷金	1,956,700	1,810,900	145,800
保証金	232,520	11,339,000	△ 11,106,480
出資金	220,000	218,000	2,000
その他の固定資産合計	22,489,781	14,774,696	7,715,085
固定資産合計	59,369,930	70,004,954	△ 10,635,024
資産合計	463,079,574	452,919,292	10,160,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,327,408	18,122,993	204,415
預り金	5,014,352	5,625,701	△ 611,349
仮受金	50,280	16,452,629	△ 16,402,349
支部・本部勘定	147,331,858	144,308,269	3,023,589
未払消費税等	10,834,200	6,543,900	4,290,300
流動負債合計	181,558,098	191,053,492	△ 9,495,394
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,234,704	1,012,248	1,222,456
固定負債合計	2,234,704	1,012,248	1,222,456
負債合計	183,792,802	192,065,740	△ 8,272,938
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	10,791,712	11,924,433	△ 1,132,721
寄付金	13,886,922		13,886,922
出捐金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	59,678,634	46,924,433	12,754,201
(うち基本財産への充当額)	35,000,000	35,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	219,608,138	213,929,119	5,679,019
(うち特定資産への充当額)	1,297,800	20,230,258	△ 18,932,458
正味財産合計	279,286,772	260,853,552	18,433,220
負債及び正味財産合計	463,079,574	452,919,292	10,160,282