

貸借対照表

平成 30 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	0	281,224	△ 281,224
小口現金	0	2,797,475	△ 2,797,475
普通預金 沖縄県労働金庫	160,645,392	95,817,334	64,828,058
普通預金 琉球銀行301633	103,198	106,461	△ 3,263
普通預金 農業協同組合	4,426	4,426	0
定期預金	0	47,403,954	△ 47,403,954
未収金	103,225,357	105,385,970	△ 2,160,613
前払金	6,243,174	3,194,123	3,049,051
短期貸付金	359,690	299,690	60,000
立替金	769,459	1,003,085	△ 233,626
仮払金	104,760	84,044	20,716
本部・支部勘定	0	147,331,858	△ 147,331,858
流動資産合計	271,455,456	403,709,644	△ 132,254,188
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	2,880,282	1,880,149	1,000,133
ゆめみらい基金	12,622,252	0	12,622,252
特定資産合計	15,502,534	1,880,149	13,622,385
(3) その他固定資産			
建物付属設備	19,688,259	19,330,779	357,480
建物付属付属価償却累計額	△ 1,779,794	△ 875,002	△ 904,792
車両運搬具	1,652,358	1,216,902	435,456
車両運搬具減価償却累計額	△ 421,253	△ 134,328	△ 286,925
什器備品	1,176,293	941,573	234,720
什器備品減価償却累計額	△ 559,828	△ 399,363	△ 160,465
敷金	1,986,700	1,956,700	30,000
保証金	244,680	232,520	12,160
出資金	220,000	220,000	0
その他の固定資産合計	22,207,415	22,489,781	△ 282,366
固定資産合計	72,709,949	59,369,930	13,340,019
資産合計	344,165,405	463,079,574	△ 118,914,169
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,121,939	18,327,408	13,794,531
預り金	11,038,788	5,014,352	6,024,436
仮受金	404,332	50,280	354,052
支部・本部勘定		147,331,858	△ 147,331,858
未払法人税等	70,000	0	70,000
未払消費税等	7,234,900	10,834,200	△ 3,599,300
流動負債合計	50,869,959	181,558,098	△ 130,688,139
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,880,000	2,234,704	645,296
固定負債合計	2,880,000	2,234,704	645,296
負債合計	53,749,959	183,792,802	△ 130,042,843
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	10,362,200	10,791,712	△ 429,512
寄付金	12,622,252	13,886,922	△ 1,264,670
出捐金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	57,984,452	59,678,634	△ 1,694,182
(うち基本財産への充当額)	35,000,000	35,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	12,622,252		12,622,252
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	232,430,994	219,608,138	12,822,856
(うち特定資産への充当額)	2,880,282	1,297,800	1,582,482
正味財産合計	290,415,446	279,286,772	11,128,674
負債及び正味財産合計	344,165,405	463,079,574	△ 118,914,169