

貸借対照表

平成 31 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			
普通預金 沖縄県労働金庫	165,730,329	160,645,392	5,084,937
普通預金 琉球銀行301633	99,935	103,198	△ 3,263
普通預金 農業協同組合	4,426	4,426	0
未収金	89,491,738	103,225,357	△ 13,733,619
前払金	1,782,538	6,243,174	△ 4,460,636
短期貸付金	458,490	359,690	98,800
立替金	1,516,510	769,459	747,051
仮払金	67,680	104,760	△ 37,080
流動資産合計	259,151,646	271,455,456	△ 12,303,810
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	2,880,568	2,880,282	286
ゆめみらい積立資産	16,446,509	12,622,252	3,824,257
特定資産合計	19,327,077	15,502,534	3,824,543
(3) その他固定資産			
建物付属設備	16,997,715	19,688,259	△ 2,690,544
建物付属付属償却累計額	0	△ 1,779,794	1,779,794
車両運搬具	835,316	1,652,358	△ 817,042
車両運搬具減価償却累計額	0	△ 421,253	421,253
什器備品	1,986,423	1,176,293	810,130
什器備品減価償却累計額	0	△ 559,828	559,828
敷金	2,350,100	1,986,700	363,400
保証金	162,200	244,680	△ 82,480
出資金	220,000	220,000	0
その他の固定資産合計	22,551,754	22,207,415	344,339
固定資産合計	76,878,831	72,709,949	4,168,882
資産合計	336,030,477	344,165,405	△ 8,134,928
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,408,238	32,121,939	△ 6,713,701
前受金	668	0	668
預り金	11,076,103	11,038,788	37,315
仮受金	19,900	404,332	△ 384,432
未払法人税等	370,000	70,000	300,000
未払消費税等	5,825,200	7,234,900	△ 1,409,700
流動負債合計	42,700,109	50,869,959	△ 8,169,850
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,856,000	2,880,000	1,976,000
固定負債合計	4,856,000	2,880,000	1,976,000
負債合計	47,556,109	53,749,959	△ 6,193,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	9,932,688	10,362,200	△ 429,512
寄付金	16,446,509	12,622,252	3,824,257
出資金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	61,379,197	57,984,452	3,394,745
(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)	16,446,509	12,622,252	3,824,257
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	227,095,171	232,430,994	△ 5,335,823
一般正味財産	227,095,171	232,430,994	△ 5,335,823
(うち特定資産への充当額)	2,880,000	2,880,000	0
正味財産合計	288,474,368	290,415,446	△ 1,941,078
負債及び正味財産合計	336,030,477	344,165,405	△ 8,134,928