

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			
現金預金	66,517,286	42,280,336	24,236,950
普通預金山口銀行山口支店	66,193,026	40,918,196	25,274,830
郵便振替山口中央郵便局会員口座	294,720	1,187,580	▲ 892,860
郵便振替山口中央郵便局一般口座	27,300	82,500	▲ 55,200
郵便局物販等	2,240	92,060	▲ 89,820
未収金	11,512,550	18,941,722	▲ 7,429,172
前払金	995,130	4,670,022	▲ 3,674,892
仮払金	0	0	0
立替金	0	0	0
流動資産合計	79,024,966	65,892,080	13,132,886
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金山口銀行山口支店	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	6,227,677	6,149,682	77,995
退職手当引当資産	6,227,677	6,149,682	77,995
積立資産	10,000,000	1,000,000	9,000,000
自主事業調整基金積立資産	10,000,000	1,000,000	9,000,000
特定資産合計	16,227,677	7,149,682	9,077,995
固定資産合計	26,227,677	17,149,682	9,077,995
資産合計	105,252,643	83,041,762	22,210,881
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	74,278,697	60,055,266	14,223,431
前受金	423,000	3,777,400	▲ 3,354,400
預り金	4,314,089	1,964,484	2,349,605
仮受金	9,180	94,930	▲ 85,750
流動負債合計	79,024,966	65,892,080	13,132,886
2 固定負債			
退職手当引当金	6,227,677	6,149,682	77,995
固定負債合計	6,227,677	6,149,682	77,995
負債合計	85,252,643	72,041,762	13,210,881
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)

2 一般正味財産	10,000,000	1,000,000	9,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(10,000,000)	(1,000,000)	(9,000,000)
正味財産合計	20,000,000	11,000,000	9,000,000
負債及び正味財産合計	105,252,643	83,041,762	22,210,881