

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	84,731,225	137,479,278	▲ 52,748,053
普通預金山口銀行山口支店	81,863,350	135,014,638	▲ 53,151,288
郵便振替山口中央郵便局会員口座	2,624,129	2,264,088	360,041
郵便振替山口中央郵便局一般口座	241,986	198,689	43,297
郵便局物販等	1,760	1,863	▲ 103
未収金	15,316,063	11,027,315	4,288,748
前払金	137,440	389,550	▲ 252,110
立替金	0	108,993	▲ 108,993
流動資産合計	100,184,728	149,005,136	▲ 48,820,408
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	35,819,691	31,168,757	4,650,934
退職手当引当資産	10,819,691	10,168,757	650,934
YCAM20周年記念事業積立資金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
企画事業調整基金積立資産	7,000,000	6,000,000	1,000,000
特定資産合計	35,819,691	31,168,757	4,650,934
固定資産合計	45,819,691	41,168,757	4,650,934
資産合計	146,004,419	190,173,893	▲ 44,169,474
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	98,193,354	145,238,635	▲ 47,045,281
前受金	12,500	711,500	▲ 699,000
預り金	1,978,874	3,055,001	▲ 1,076,127
流動負債合計	100,184,728	149,005,136	▲ 48,820,408
2 固定負債			
退職手当引当金	10,819,691	10,168,757	650,934
固定負債合計	10,819,691	10,168,757	650,934
負債合計	111,004,419	159,173,893	▲ 48,169,474
<b>III 正味財産の部</b>			
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	25,000,000	21,000,000	4,000,000
(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)	(25,000,000)	(21,000,000)	(4,000,000)
正味財産合計	35,000,000	31,000,000	4,000,000
負債及び正味財産合計	146,004,419	190,173,893	▲ 44,169,474