

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	89,878,330	66,517,286	23,361,044
普通預金山口銀行山口支店	89,085,326	66,193,026	22,892,300
郵便振替山口中央郵便局会員口座	684,868	294,720	390,148
郵便振替山口中央郵便局一般口座	105,998	27,300	78,698
郵便局物販等	2,138	2,240	▲ 102
未収金	18,547,931	11,512,550	7,035,381
前払金	955,392	995,130	▲ 39,738
流動資産合計	109,381,653	79,024,966	30,356,687
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	18,368,478	16,227,677	2,140,801
退職手当引当資産	7,368,478	6,227,677	1,140,801
YCAM15周年記念事業積立資金	9,000,000	0	9,000,000
企画事業調整基金積立資産	2,000,000	10,000,000	▲ 8,000,000
特定資産合計	18,368,478	16,227,677	2,140,801
固定資産合計	28,368,478	26,227,677	2,140,801
資産合計	137,750,131	105,252,643	32,497,488
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	102,995,450	74,278,697	28,716,753
前受金	1,255,600	423,000	832,600
預り金	5,130,603	4,314,089	816,514
仮受金	0	9,180	▲ 9,180
流動負債合計	109,381,653	79,024,966	30,356,687
2 固定負債			
退職手当引当金	7,368,478	6,227,677	1,140,801
固定負債合計	7,368,478	6,227,677	1,140,801
負債合計	116,750,131	85,252,643	31,497,488
<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	11,000,000	10,000,000	1,000,000
(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)	(11,000,000)	(10,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	21,000,000	20,000,000	1,000,000
負債及び正味財産合計	137,750,131	105,252,643	32,497,488