

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			
現金預金	80,176,236	89,878,330	▲ 9,702,094
普通預金山口銀行山口支店	78,992,028	89,085,326	▲ 10,093,298
郵便振替山口中央郵便局会員口座	1,076,276	684,868	391,408
郵便振替山口中央郵便局一般口座	105,896	105,998	▲ 102
郵便局物販等	2,036	2,138	▲ 102
未収金	22,780,112	18,547,931	4,232,181
前払金	937,670	955,392	▲ 17,722
流動資産合計	103,894,018	109,381,653	▲ 5,487,635
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	20,251,581	18,368,478	1,883,103
退職手当引当資産	8,251,581	7,368,478	883,103
YCAM15周年記念事業積立資金	9,000,000	9,000,000	0
企画事業調整基金積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000
特定資産合計	20,251,581	18,368,478	1,883,103
固定資産合計	30,251,581	28,368,478	1,883,103
資産合計	134,145,599	137,750,131	▲ 3,604,532
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	98,771,622	102,995,450	▲ 4,223,828
前受金	1,769,700	1,255,600	514,100
預り金	3,248,446	5,130,603	▲ 1,882,157
仮受金	104,250	0	104,250
流動負債合計	103,894,018	109,381,653	▲ 5,487,635
2 固定負債			
退職手当引当金	8,251,581	7,368,478	883,103
固定負債合計	8,251,581	7,368,478	883,103
負債合計	112,145,599	116,750,131	▲ 4,604,532
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	12,000,000	11,000,000	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)	(12,000,000)	(11,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	22,000,000	21,000,000	1,000,000
負債及び正味財産合計	134,145,599	137,750,131	▲ 3,604,532