

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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	52,329,247	80,176,236	▲ 27,846,989
普通預金山口銀行山口支店	50,714,855	78,992,028	▲ 28,277,173
郵便振替山口中央郵便局会員口座	1,468,564	1,076,276	392,288
郵便振替山口中央郵便局一般口座	143,894	105,896	37,998
郵便局物販等	1,934	2,036	▲ 102
未収金	18,976,349	22,780,112	▲ 3,803,763
前払金	1,255,826	937,670	318,156
流動資産合計	72,561,422	103,894,018	▲ 31,332,596
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	21,890,770	20,251,581	1,639,189
退職手当引当資産	8,890,770	8,251,581	639,189
YCAM15周年記念事業積立資金	0	9,000,000	▲ 9,000,000
YCAM20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	4,000,000	3,000,000	1,000,000
特定資産合計	21,890,770	20,251,581	1,639,189
固定資産合計	31,890,770	30,251,581	1,639,189
資産合計	104,452,192	134,145,599	▲ 29,693,407
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	65,270,989	98,771,622	▲ 33,500,633
前受金	928,800	1,769,700	▲ 840,900
預り金	5,911,633	3,248,446	2,663,187
仮受金	450,000	104,250	345,750
流動負債合計	72,561,422	103,894,018	▲ 31,332,596
2 固定負債			
退職手当引当金	8,890,770	8,251,581	639,189
固定負債合計	8,890,770	8,251,581	639,189
負債合計	81,452,192	112,145,599	▲ 30,693,407
<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	13,000,000	12,000,000	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)	(13,000,000)	(12,000,000)	(1,000,000)
正味財産合計	23,000,000	22,000,000	1,000,000
負債及び正味財産合計	104,452,192	134,145,599	▲ 29,693,407