

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 |
|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |