

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	10,880,471	9,359,622	1,520,849
現金	11,616	35,736	-24,120
普通預金	9,868,855	8,323,886	1,544,969
沖縄銀行高橋支店	667,630	2,069,498	-1,401,868
琉球銀行壺屋支店	1,325,436	1,937,781	-612,345
沖縄県信漁連	3,371,105	1,329,254	2,041,851
ゆうちょ銀行	2,135,146	2,007,324	127,822
沖縄銀行高橋支店(募)	881,471	128,140	753,331
琉球銀行壺屋支店(募)	878,383	611,723	266,660
ゆうちょ銀行(募)	604,686	235,060	369,626
海邦銀行泊支店(募)	4,998	5,106	-108
定期預金	1,000,000	1,000,000	
流動資産合計	10,880,471	9,359,622	1,520,849
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
(3) その他固定資産			
建物(固)	24,435,589	24,950,925	-515,336
付属設備(固)	6,001,309	6,487,553	-486,244
救難器具	1,502,272	1,886,711	-384,439
什器備品	26,658	28,551	-1,893
その他固定資産合計	31,965,828	33,353,740	-1,387,912
固定資産合計	31,965,828	33,353,740	-1,387,912
資産の部合計	42,846,299	42,713,362	132,937
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,571,969	1,853,053	-281,084
光熱水料費	2,445	2,446	-1
雑費	3,000	1,500	1,500
賃借料(リース)	11,664	12,600	-936
消耗品費	26,624	6,927	19,697
器材費	1,476,836	1,502,820	-25,984
報奨費		6,000	-6,000
救難器具		320,760	-320,760
印刷製本費	13,600		13,600
修繕費	37,800		37,800
未払法人税等	70,000	70,000	
預り金	46,960	121,879	-74,919
源泉所得税(講師)	1,021	6,126	-5,105
社会保険料		74,784	-74,784
住民税	9,000		9,000
源泉所得税(税理士)	9,189	9,189	
源泉所得税(給与)	22,050	27,580	-5,530
源泉所得税(理事)	5,700	4,200	1,500
流動負債合計	1,688,929	2,044,932	-356,003
2 固定負債			
長期借入金	31,604,458	32,428,615	-824,157
沖縄銀行	31,604,458	32,428,615	-824,157
固定負債合計	31,604,458	32,428,615	-824,157
負債の部合計	33,293,387	34,473,547	-1,180,160
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	9,552,912	8,239,815	1,313,097
正味財産の部合計	9,552,912	8,239,815	1,313,097
負債及び正味財産合計	42,846,299	42,713,362	132,937