

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	11,854,202	10,880,471	973,731
現金	48,644	11,616	37,028
普通預金	10,805,558	9,868,855	936,703
沖縄銀行高橋支店	718,043	667,630	50,413
琉球銀行壺屋支店	1,235,306	1,325,436	-90,130
沖縄県信漁連	3,853,752	3,371,105	482,647
ゆうちょ銀行	3,145,698	2,135,146	1,010,552
沖縄銀行高橋支店(募)	622,399	881,471	-259,072
琉球銀行壺屋支店(募)	54,283	878,383	-824,100
ゆうちょ銀行(募)	1,142,979	604,686	538,293
海邦銀行泊支店(募)	33,098	4,998	28,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	
立替金	3,000		3,000
アジア海洋	3,000		3,000
流動資産合計	11,857,202	10,880,471	976,731
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)	23,920,253	24,435,589	-515,336
付属設備(固)	5,515,065	6,001,309	-486,244
救難器具	1,151,999	1,502,272	-350,273
什器備品	24,769	26,658	-1,889
その他固定資産合計	30,612,086	31,965,828	-1,353,742
固定資産合計	30,612,086	31,965,828	-1,353,742
資産の部合計	42,469,288	42,846,299	-377,011
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	468,344	1,571,969	-1,103,625
光熱水料費	2,418	2,445	-27
雑費		3,000	-3,000
賃借料(リース)	11,664	11,664	
消耗品費	80,458	26,624	53,834
社会保険料	140,631		140,631
器材費	58,000	1,476,836	-1,418,836
報奨費	10,000		10,000
印刷製本費	155,520	13,600	141,920
修繕費		37,800	-37,800
通信運搬費	9,653		9,653
未払法人税等	170,400	70,000	100,400
預り金	110,171	46,960	63,211
源泉所得税(講師)		1,021	-1,021
社会保険料	69,212		69,212
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)	26,370	22,050	4,320
源泉所得税(理事)	5,400	5,700	-300
流動負債合計	748,915	1,688,929	-940,014
2 固定負債			
長期借入金	30,762,195	31,604,458	-842,263
沖縄銀行	30,762,195	31,604,458	-842,263
退職給付引当金	224,000		224,000
退職給付引当金(事)	172,480		172,480
退職給付引当金(管)	51,520		51,520

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
固定負債合計	30,986,195	31,604,458	-618,263
負債の部合計	31,735,110	33,293,387	-1,558,277
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	10,734,178	9,552,912	1,181,266
正味財産の部合計	10,734,178	9,552,912	1,181,266
負債及び正味財産合計	42,469,288	42,846,299	-377,011