

貸借対照表

令和2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 | 13,200,961 | 12,346,282 | 854,679 |
| 現金 | 29,995 | 76,469 | -46,474 |
| 普通預金 | 12,170,966 | 11,269,813 | 901,153 |
| 沖縄銀行高橋支店 | 3,567,670 | 686,431 | 2,881,239 |
| 琉球銀行壺屋支店 | 1,008,855 | 1,337,858 | -329,003 |
| 沖縄県信漁連 | 2,253,470 | 5,097,586 | -2,844,116 |
| ゆうちょ銀行 | 2,562,010 | 479,302 | 2,082,708 |
| 沖縄銀行高橋支店(募) | 1,995,809 | 1,038,830 | 956,979 |
| 琉球銀行壺屋支店(募) | 217,666 | 64,283 | 153,383 |
| ゆうちょ銀行(募) | 510,882 | 2,519,347 | -2,008,465 |
| 海邦銀行泊支店(募) | 54,604 | 46,176 | 8,428 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| 立替金 | 6,000 | 6,000 | |
| アジア海洋 | 6,000 | 6,000 | |
| 流動資産合計 | 13,206,961 | 12,352,282 | 854,679 |
| 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) | 22,889,581 | 23,404,917 | -515,336 |
| 付属設備(固) | 4,542,577 | 5,028,821 | -486,244 |
| 救難器具 | 2,466,871 | 1,783,751 | 683,120 |
| 什器備品 | 20,991 | 22,880 | -1,889 |
| その他固定資産合計 | 29,920,020 | 30,240,369 | -320,349 |
| 固定資産合計 | 29,920,020 | 30,240,369 | -320,349 |
| 資産の部合計 | 43,126,981 | 42,592,651 | 534,330 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 718,910 | 384,800 | 334,110 |
| 光熱水料費 | 11,950 | 2,418 | 9,532 |
| 賃借料(リース) | 7,700 | 12,744 | -5,044 |
| 消耗品費 | | 135,990 | -135,990 |
| 社会保険料 | 72,375 | 87,871 | -15,496 |
| 器材費 | 53,500 | 62,500 | -9,000 |
| 報奨費 | 500,030 | 40,000 | 460,030 |
| 印刷製本費 | 49,500 | | 49,500 |
| 通信運搬費 | 7,355 | 10,877 | -3,522 |
| 委託費 | 16,500 | 32,400 | -15,900 |
| 未払法人税等 | 224,100 | 290,500 | -66,400 |
| 預り金 | 37,659 | 142,481 | -104,822 |
| 源泉所得税(講師) | | 1,021 | -1,021 |
| 社会保険料 | | 86,101 | -86,101 |
| 住民税 | | 18,400 | -18,400 |
| 源泉所得税(税理士) | 9,189 | 9,189 | |
| 源泉所得税(給与) | 26,370 | 22,670 | 3,700 |
| 源泉所得税(理事) | 2,100 | 5,100 | -3,000 |
| 流動負債合計 | 980,669 | 817,781 | 162,888 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 29,021,757 | 29,901,431 | -879,674 |
| 沖縄銀行 | 29,021,757 | 29,901,431 | -879,674 |
| 退職給付引当金 | 724,880 | 387,600 | 337,280 |
| 退職給付引当金(事) | 558,158 | 336,080 | 222,078 |
| 退職給付引当金(管) | 166,722 | 51,520 | 115,202 |
| 固定負債合計 | 29,746,637 | 30,289,031 | -542,394 |

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|------------|------------|------------|----------|
| 負債の部合計 | 30,727,306 | 31,106,812 | -379,506 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 2 一般正味財産 | 12,399,675 | 11,485,839 | 913,836 |
| 正味財産の部合計 | 12,399,675 | 11,485,839 | 913,836 |
| 負債及び正味財産合計 | 43,126,981 | 42,592,651 | 534,330 |