

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金手許有高	1,427,070	9,910	0		1,436,980
普通預金常陽銀行末広町支店他	87,069,916	1,892,137	142,078,216		231,040,269
未収金	1,099,580	711,843	50,000		1,861,423
流動資産合計	89,596,566	2,613,890	142,128,216	0	234,338,672
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産・建物	0	0	18,313,086		18,313,086
基本(建物)・減価償却積立預金	0	0	23,119,230		23,119,230
基本財産・定期預金	0	0	4,000,000		4,000,000
基本財産・有価証券	0	0	23,850,000		23,850,000
基本財産合計	0	0	69,282,316	0	69,282,316
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	43,159,996		43,159,996
減価償却引当資産	0	0	3,163,180		3,163,180
スポーツ振興積立資産	10,085,053	0	31,918,138		42,003,191
特定資産合計	10,085,053	0	78,241,314	0	88,326,367
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	481,292		481,292
体育協会什器備品	0	0	6,917		6,917
体育協会会館什器備品	0	0	13,161		13,161
その他固定資産合計	0	0	501,370	0	501,370
固定資産合計	10,085,053	0	148,025,000	0	158,110,053
資産合計	99,681,619	2,613,890	290,153,216	0	392,448,725
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	83,876,676	1,699,858	24,054,687		109,631,221
預り金	3,193,240	192,279	309,366		3,694,885
流動負債合計	87,069,916	1,892,137	24,364,053	0	113,326,106
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	45,433,607		45,433,607
固定負債合計	0	0	45,433,607	0	45,433,607
負債合計	87,069,916	1,892,137	69,797,660	0	158,759,713
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	0	0	69,282,316		69,282,316
寄付金	10,085,053	0	0		10,085,053
指定正味財産合計	10,085,053	0	69,282,316		79,367,369
(うち基本財産への充当額)			(69,282,316)		(69,282,316)
2 一般正味財産	2,526,650	721,753	151,073,240		154,321,643
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(3,163,180)		(3,163,180)
正味財産合計	12,611,703	721,753	220,355,556	0	233,689,012
負債及び正味財産合計	99,681,619	2,613,890	290,153,216	0	392,448,725