

貸借対照表内訳表

平成30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 | 2,502,325 | 930 | 0 | | 2,503,255 |
| 普通預金常陽銀行末広町支店他 | 77,071,306 | 2,949,485 | 116,825,031 | | 196,845,822 |
| 未収金 | 5,713,453 | 57,890 | 50,000 | | 5,821,343 |
| 流動資産合計 | 85,287,084 | 3,008,305 | 116,875,031 | 0 | 205,170,420 |
| 2 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産・建物 | 0 | 0 | 13,689,240 | | 13,689,240 |
| 基本(建物)・減価償却積立預金 | 0 | 0 | 27,743,076 | | 27,743,076 |
| 基本財産・定期預金 | 0 | 0 | 7,300,000 | | 7,300,000 |
| 基本財産・有価証券 | 0 | 0 | 20,550,000 | | 20,550,000 |
| 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 | 45,750,429 | | 45,750,429 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 3,643,877 | | 3,643,877 |
| スポーツ振興積立資産 | 20,585,053 | 0 | 22,853,993 | | 43,439,046 |
| 特定資産合計 | 20,585,053 | 0 | 72,248,299 | 0 | 92,833,352 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 車両運搬具 | 0 | 0 | 16,586 | | 16,586 |
| 体育協会什器備品 | 0 | 0 | 2 | | 2 |
| 体育協会会館什器備品 | 0 | 0 | 4,085 | | 4,085 |
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 20,673 | 0 | 20,673 |
| 固定資産合計 | 20,585,053 | 0 | 141,551,288 | 0 | 162,136,341 |
| 資産合計 | 105,872,137 | 3,008,305 | 258,426,319 | 0 | 367,306,761 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 75,197,093 | 2,757,206 | 3,646,153 | | 81,600,452 |
| 預り金 | 1,874,213 | 192,279 | 478,979 | | 2,545,471 |
| 流動負債合計 | 77,071,306 | 2,949,485 | 4,125,132 | 0 | 84,145,923 |
| 2 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 0 | 45,750,429 | | 45,750,429 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 45,750,429 | 0 | 45,750,429 |
| 負債合計 | 77,071,306 | 2,949,485 | 49,875,561 | 0 | 129,896,352 |
| 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 | 20,585,053 | 0 | 0 | | 20,585,053 |
| 指定正味財産合計 | 20,585,053 | 0 | 69,282,316 | | 89,867,369 |
| (うち基本財産への充当額) | | | (69,282,316) | | (69,282,316) |
| (うち特定資産への充当額) | | | (20,585,053) | | (20,585,053) |
| 2 一般正味財産 | 8,215,778 | 58,820 | 139,268,442 | | 147,543,040 |
| (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) | (3,643,877) | | (3,643,877) |
| 正味財産合計 | 28,800,831 | 58,820 | 208,550,758 | 0 | 237,410,409 |
| 負債及び正味財産合計 | 105,872,137 | 3,008,305 | 258,426,319 | 0 | 367,306,761 |