

貸借対照表内訳表

平成31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	2,443,590	10,360	0		2,453,950
普通預金常陽銀行末広町支店他	97,012,042	1,023,033	139,206,635		237,241,710
未収金	3,647,689	85,422	50,000		3,783,111
流動資産合計	103,103,321	1,118,815	139,256,635	0	243,478,771
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産・建物	0	0	11,377,317		11,377,317
基本(建物)・減価償却積立預金	0	0	30,054,999		30,054,999
基本財産・定期預金	0	0	10,150,000		10,150,000
基本財産・有価証券	0	0	17,700,000		17,700,000
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	23,972,483		23,972,483
減価償却引当資産	0	0	3,662,504		3,662,504
スポーツ振興積立資産	14,869,340	0	22,853,993		37,723,333
特定資産合計	14,869,340	0	50,488,980	0	65,358,320
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	2		2
体育協会什器備品	0	0	2		2
体育協会同会館什器備品	0	0	2,042		2,042
その他固定資産合計	0	0	2,046	0	2,046
固定資産合計	14,869,340	0	119,773,342	0	134,642,682
資産合計	117,972,661	1,118,815	259,029,977	0	378,121,453
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	87,204,784	830,754	25,119,917		113,155,455
預り金	9,807,258	192,279	217,992		10,217,529
流動負債合計	97,012,042	1,023,033	25,337,909	0	123,372,984
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	23,972,483		23,972,483
固定負債合計	0	0	23,972,483	0	23,972,483
負債合計	97,012,042	1,023,033	49,310,392	0	147,345,467
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	14,869,340	0	0		14,869,340
指定正味財産合計	14,869,340	0	69,282,316		84,151,656
(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)			(14,869,340)		(14,869,340)
2 一般正味財産	6,091,279	95,782	140,437,269		146,624,330
(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)	(3,662,504)		(3,662,504)
正味財産合計	20,960,619	95,782	209,719,585	0	230,775,986
負債及び正味財産合計	117,972,661	1,118,815	259,029,977	0	378,121,453