

貸借対照表内訳表

令和4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	1,643,725	560	0		1,644,285
普通預金常陽銀行末広町支店他	80,945,156	2,877,839	140,764,001		224,586,996
未収金	12,916,936	1,349,141	68,120		14,334,197
流動資産合計	95,505,817	4,227,540	140,832,121	0	240,565,478
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産・建物	0	0	4,143,231		4,143,231
基本(建物)・減価償却積立預金	0	0	37,289,085		37,289,085
基本財産・定期預金	0	0	27,850,000		27,850,000
基本財産・有価証券	0	0	0		0
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	1,060,646		1,060,646
減価償却引当資産	0	0	3,664,544		3,664,544
スポーツ振興積立資産	0	0	3,846,333		3,846,333
特定資産合計	0	0	8,571,523	0	8,571,523
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	2		2
スポーツ協会什器備品	0	0	2		2
体育協会会館什器備品	0	0	2		2
その他固定資産合計	0	0	6	0	6
固定資産合計	0	0	77,853,845	0	77,853,845
資産合計	95,505,817	4,227,540	218,685,966	0	318,419,323
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	58,802,331	2,877,839	3,636,987		65,317,157
預り金	22,142,825	0	121,639		22,264,464
流動負債合計	80,945,156	2,877,839	3,758,626	0	87,581,621
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,060,646		1,060,646
固定負債合計	0	0	1,060,646	0	1,060,646
負債合計	80,945,156	2,877,839	4,819,272	0	88,642,267
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	0	0	0		0
指定正味財産合計	0	0	69,282,316		69,282,316
(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)					(0)
2 一般正味財産	14,560,661	1,349,701	144,584,378		160,494,740
(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)	(3,664,544)		(3,664,544)
正味財産合計	14,560,661	1,349,701	213,866,694	0	229,777,056
負債及び正味財産合計	95,505,817	4,227,540	218,685,966	0	318,419,323