

貸借対照表内訳表

令和5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	292,300	9,680	1,230,000		1,531,980
普通預金常陽銀行末広町支店他	115,868,364	3,289,121	133,291,795		252,449,280
未収金	2,628,397	31,640	0		2,660,037
流動資産合計	118,789,061	3,330,441	134,521,795	0	256,641,297
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産・建物	4,143,231	0	0		4,143,231
基本(建物)・減価償却積立預金	37,289,085	0	0		37,289,085
基本財産・定期預金	27,850,000	0	0		27,850,000
基本財産・有価証券	0	0	0		0
基本財産合計	69,282,316	0	0	0	69,282,316
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,331,532		1,331,532
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	0		0
特定資産合計	0	0	4,996,076	0	4,996,076
(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	69,282,316	0	4,996,082	0	74,278,398
資産合計	188,071,377	3,330,441	139,517,877	0	330,919,695
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	65,371,286	3,289,121	3,705,136		72,365,543
預り金	50,497,078	0	246,163		50,743,241
流動負債合計	115,868,364	3,289,121	3,951,299	0	123,108,784
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,331,532		1,331,532
固定負債合計	0	0	1,331,532	0	1,331,532
負債合計	115,868,364	3,289,121	5,282,831	0	124,440,316
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	69,282,316	0	0		69,282,316
寄付金	0	0	0		0
指定正味財産合計	69,282,316	0	0		69,282,316
(うち基本財産への充当額)	(69,282,316)	(0)	0		(69,282,316)
(うち特定資産への充当額)					(0)
2 一般正味財産					
2,920,697	2,920,697	41,320	134,235,046		137,197,063
(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	72,203,013	41,320	134,235,046	0	206,479,379
負債及び正味財産合計	188,071,377	3,330,441	139,517,877	0	330,919,695