

# 貸借対照表内訳表

令和8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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金手許有高	1,652,980	1,280	0		1,654,260
普通預金常陽銀行末広町支店他	104,696,964	1,208,717	126,135,183		232,040,864
未収金	2,515,394	1,954,215	0		4,469,609
<b>流動資産合計</b>	<b>108,865,338</b>	<b>3,164,212</b>	<b>126,135,183</b>	<b>0</b>	<b>238,164,733</b>
<b>2 固定資産</b>					
(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	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
<b>基本財産合計</b>	<b>4,143,231</b>	<b>0</b>	<b>65,139,085</b>	<b>0</b>	<b>69,282,316</b>
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	2,910,799		2,910,799
減価償却引当資産	0	0	2,940,314		2,940,314
<b>特定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,851,113</b>	<b>0</b>	<b>5,851,113</b>
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,814,991	0	200,860		2,015,851
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
ソフトウェア	2,420,000	0	0		2,420,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>4,234,991</b>	<b>0</b>	<b>200,864</b>	<b>0</b>	<b>4,435,855</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>8,378,222</b>	<b>0</b>	<b>71,191,062</b>	<b>0</b>	<b>79,569,284</b>
<b>資産合計</b>	<b>117,243,560</b>	<b>3,164,212</b>	<b>197,326,245</b>	<b>0</b>	<b>317,734,017</b>
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
未払金	102,775,719	1,208,717	4,425,047		108,409,483
預り金	1,921,245	0	△ 332,144		1,589,101
<b>流動負債合計</b>	<b>104,696,964</b>	<b>1,208,717</b>	<b>4,092,903</b>	<b>0</b>	<b>109,998,584</b>
<b>2 固定負債</b>					
退職給付引当金	0	0	2,910,799		2,910,799
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,910,799</b>	<b>0</b>	<b>2,910,799</b>
<b>負債合計</b>	<b>104,696,964</b>	<b>1,208,717</b>	<b>7,003,702</b>	<b>0</b>	<b>112,909,383</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1 指定正味財産</b>					
基本財産	4,143,231	0	65,139,085		69,282,316
寄付金	0	0	0		0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>4,143,231</b>	<b>0</b>	<b>65,139,085</b>		<b>69,282,316</b>
(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)
<b>2 一般正味財産</b>	8,403,365	1,955,495	125,183,458		135,542,318
(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)	(2,940,314)		(2,940,314)
<b>正味財産合計</b>	<b>12,546,596</b>	<b>1,955,495</b>	<b>190,322,543</b>	<b>0</b>	<b>204,824,634</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>117,243,560</b>	<b>3,164,212</b>	<b>197,326,245</b>	<b>0</b>	<b>317,734,017</b>