合計会計

貸　借　対　照　表　内　訳　表

平成30年03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					
(1) 現金預金					
現　金	218,030	7,840	0	0	225,870
普通預金	19,169,287	19,102,661	7,437,178	0	45,709,126
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
現金預金合計	19,387,317	19,110,501	10,437,178	0	48,934,996
(2) その他流動資産					
未収金	7,868,647	345,380	0	0	8,214,027
前払金	197,873	0	54,325	0	252,198
仮払金	100,000	0	0	0	100,000
その他流動資産合計	8,166,520	345,380	54,325	0	8,566,225
流動資産合計	27,553,837	19,455,881	10,491,503	0	57,501,221
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	140,000,000	0	140,000,000
基本財産合計	0	0	140,000,000	0	140,000,000
(2) 特定資産					
土地	6,651,000	0	0	0	6,651,000
建物	30,996,470	0	0	0	30,996,470
スポーツ少年団積立資産	1,239,420	0	0	0	1,239,420
特定資産合計	38,886,890	0	0	0	38,886,890
(3) その他固定資産					
什器備品	1,447,629	0	0	0	1,447,629
建物附属設備	368,365	0	0	0	368,365
その他固定資産合計	1,815,994	0	0	0	1,815,994
固定資産合計	40,702,884	0	140,000,000	0	180,702,884
資産合計	68,256,721	19,455,881	150,491,503	0	238,204,105
Ⅱ 負 債 の 部					
1. 流動負債					
未払金	10,868,200	6,363,656	1,200,760	0	18,432,616
前受金	1,560,000	0	0	0	1,560,000
預り金	2,139,588	0	640,894	0	2,780,482
未払法人税等	0	196,600	0	0	196,600
未払消費税等	998,027	266,673	0	0	1,264,700
流動負債合計	15,565,815	6,826,929	1,841,654	0	24,234,398
負債合計	15,565,815	6,826,929	1,841,654	0	24,234,398
Ⅲ 正 味 財 産 の 部					
1. 指定正味財産					
土地	6,651,000	0	0	0	6,651,000
建物	30,996,470	0	0	0	30,996,470
寄附金	1,238,215	0	0	0	1,238,215
特定資産受取利息	1,205	0	0	0	1,205
指定正味財産合計	38,886,890	0	0	0	38,886,890
(うち特定資産への充当額)	38,886,890	0	0	0	38,886,890
2. 一般正味財産					
一般正味財産	13,804,016	12,628,952	148,649,849	0	175,082,817
一般正味財産合計	13,804,016	12,628,952	148,649,849	0	175,082,817
(うち基本財産への充当額)	0	0	140,000,000	0	140,000,000
正味財産合計	52,690,906	12,628,952	148,649,849	0	213,969,707
負債 及び 正味財産合計	68,256,721	19,455,881	150,491,503	0	238,204,105