

貸借対照表内訳表
令和05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	内部取引等消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	298,670	11,210	0	0	309,880
普通預金	27,048,503	27,372,608	7,293,177	0	61,714,288
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
現金預金合計	27,347,173	27,383,818	10,293,177	0	65,024,168
(2) その他流動資産					
未収金	3,699,365	248,111	24,000	0	3,971,476
前払金	12,740	0	0	0	12,740
仮払金	175,000	0	0	0	175,000
その他流動資産合計	3,887,105	248,111	24,000	0	4,159,216
流動資産合計	31,234,278	27,631,929	10,317,177	0	69,183,384
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	18,830,620	0	0	0	18,830,620
スポーツ少年団積立資産	2,800,220	0	0	0	2,800,220
体育振興会積立資産	821,036	0	0	0	821,036
特定資産合計	29,102,876	0	0	0	29,102,876
(3) その他固定資産					
什器備品	4,504,929	0	0	0	4,504,929
建物附属設備	234,500	0	0	0	234,500
その他固定資産合計	4,739,429	0	0	0	4,739,429
固定資産合計	33,842,305	0	140,000,000	0	173,842,305
資産合計	65,076,583	27,631,929	150,317,177	0	243,025,689
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,072,684	2,296,889	1,208,583	0	14,578,156
前受金	1,922,000	0	0	0	1,922,000
預り金	1,184,250	0	415,757	0	1,600,007
未払法人税等	0	645,400	0	0	645,400
未払消費税等	1,606,784	271,416	0	0	1,878,200
流動負債合計	15,785,718	3,213,705	1,624,340	0	20,623,763
負債合計	15,785,718	3,213,705	1,624,340	0	20,623,763
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	18,830,620	0	0	0	18,830,620
寄附金	3,619,947	0	0	0	3,619,947
特定資産受取利息	1,309	0	0	0	1,309
指定正味財産合計	29,102,876	0	0	0	29,102,876
(うち特定資産への充当額)	29,102,876	0	0	0	29,102,876
2. 一般正味財産					
一般正味財産	20,187,989	24,418,224	148,692,837	0	193,299,050
一般正味財産合計	20,187,989	24,418,224	148,692,837	0	193,299,050
(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	49,290,865	24,418,224	148,692,837	0	222,401,926
負債及び正味財産合計	65,076,583	27,631,929	150,317,177	0	243,025,689