

貸借対照表内訳表
平成31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	502,080	40,870	0	0	542,950
普通預金	26,375,781	19,459,800	8,309,531	0	54,145,112
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
現金預金合計	26,877,861	19,500,670	11,309,531	0	57,688,062
(2) その他流動資産					
未収金	5,385,675	309,933	0	0	5,695,608
前払金	217,763	0	31,495	0	249,258
仮払金	100,000	0	0	0	100,000
その他流動資産合計	5,703,438	309,933	31,495	0	6,044,866
流動資産合計	32,581,299	19,810,603	11,341,026	0	63,732,928
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	28,563,300	0	0	0	28,563,300
スポーツ少年団積立資産	1,496,091	0	0	0	1,496,091
特定資産合計	36,710,391	0	0	0	36,710,391
(3) その他固定資産					
什器備品	1,225,358	0	0	0	1,225,358
建物附属設備	341,592	0	0	0	341,592
その他固定資産合計	1,566,950	0	0	0	1,566,950
固定資産合計	38,277,341	0	140,000,000	0	178,277,341
資産合計	70,858,640	19,810,603	151,341,026	0	242,010,269
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,569,418	3,292,202	2,216,312	0	22,077,932
前受金	1,399,940	0	0	0	1,399,940
預り金	1,786,823	0	735,217	0	2,522,040
未払法人税等	0	890,500	0	0	890,500
未払消費税等	1,045,859	268,941	0	0	1,314,800
流動負債合計	20,802,040	4,451,643	2,951,529	0	28,205,212
負債合計	20,802,040	4,451,643	2,951,529	0	28,205,212
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	28,563,300	0	0	0	28,563,300
寄附金	1,494,873	0	0	0	1,494,873
特定資産受取利息	1,218	0	0	0	1,218
指定正味財産合計	36,710,391	0	0	0	36,710,391
(うち特定資産への充当額)	36,710,391	0	0	0	36,710,391
2. 一般正味財産					
一般正味財産	13,346,209	15,358,960	148,389,497	0	177,094,666
一般正味財産合計	13,346,209	15,358,960	148,389,497	0	177,094,666
(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	50,056,600	15,358,960	148,389,497	0	213,805,057
負債及び正味財産合計	70,858,640	19,810,603	151,341,026	0	242,010,269