

貸借対照表内訳表  
令和02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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
(1) 現金預金					
現金	528,518	3,920	0	0	532,438
普通預金	19,317,683	21,378,343	8,501,501	0	49,197,527
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
現金預金合計	19,846,201	21,382,263	11,501,501	0	52,729,965
(2) その他流動資産					
未収金	4,947,646	342,468	0	0	5,290,114
前払金	191,690	0	7,280	0	198,970
仮払金	100,000	0	0	0	100,000
その他流動資産合計	5,239,336	342,468	7,280	0	5,589,084
流動資産合計	25,085,537	21,724,731	11,508,781	0	58,319,049
<b>2. 固定資産</b>					
(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	26,130,130	0	0	0	26,130,130
スポーツ少年団積立資産	1,649,724	0	0	0	1,649,724
特定資産合計	34,430,854	0	0	0	34,430,854
(3) その他固定資産					
什器備品	1,387,432	0	0	0	1,387,432
建物附属設備	314,819	0	0	0	314,819
その他固定資産合計	1,702,251	0	0	0	1,702,251
固定資産合計	36,133,105	0	140,000,000	0	176,133,105
資産合計	61,218,642	21,724,731	151,508,781	0	234,452,154
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	10,484,842	2,852,403	2,683,903	0	16,021,148
前受金	1,112,000	0	0	0	1,112,000
預り金	1,246,165	0	465,381	0	1,711,546
未払法人税等	0	768,800	0	0	768,800
未払消費税等	1,341,537	278,863	0	0	1,620,400
流動負債合計	14,184,544	3,900,066	3,149,284	0	21,233,894
負債合計	14,184,544	3,900,066	3,149,284	0	21,233,894
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
土地	6,651,000	0	0	0	6,651,000
建物	26,130,130	0	0	0	26,130,130
寄附金	1,648,492	0	0	0	1,648,492
特定資産受取利息	1,232	0	0	0	1,232
指定正味財産合計	34,430,854	0	0	0	34,430,854
(うち特定資産への充当額)	34,430,854	0	0	0	34,430,854
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	12,603,244	17,824,665	148,359,497	0	178,787,406
一般正味財産合計	12,603,244	17,824,665	148,359,497	0	178,787,406
(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	47,034,098	17,824,665	148,359,497	0	213,218,260
負債及び正味財産合計	61,218,642	21,724,731	151,508,781	0	234,452,154