

貸借対照表内訳表  
令和03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	227,445	4,820	0	0	232,265
普通預金	34,311,781	24,083,724	7,539,342	0	65,934,847
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
現金預金合計	34,539,226	24,088,544	10,539,342	0	69,167,112
(2) その他流動資産					
未収金	5,578,721	323,922	0	0	5,902,643
前払金	132,840	0	0	0	132,840
仮払金	100,000	0	0	0	100,000
その他流動資産合計	5,811,561	323,922	0	0	6,135,483
流動資産合計	40,350,787	24,412,466	10,539,342	0	75,302,595
<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	23,696,960	0	0	0	23,696,960
スポーツ少年団積立資産	2,331,398	0	0	0	2,331,398
特定資産合計	32,679,358	0	0	0	32,679,358
(3) その他固定資産					
什器備品	1,710,310	0	0	0	1,710,310
建物附属設備	288,046	0	0	0	288,046
その他固定資産合計	1,998,356	0	0	0	1,998,356
固定資産合計	34,677,714	0	140,000,000	0	174,677,714
資産合計	75,028,501	24,412,466	150,539,342	0	249,980,309
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	22,950,245	3,017,765	1,807,621	0	27,775,631
前受金	1,327,000	0	0	0	1,327,000
預り金	1,107,589	0	372,224	0	1,479,813
未払法人税等	0	801,700	0	0	801,700
未払消費税等	1,628,829	251,871	0	0	1,880,700
流動負債合計	27,013,663	4,071,336	2,179,845	0	33,264,844
負債合計	27,013,663	4,071,336	2,179,845	0	33,264,844
<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	23,696,960	0	0	0	23,696,960
寄附金	2,330,150	0	0	0	2,330,150
特定資産受取利息	1,248	0	0	0	1,248
指定正味財産合計	32,679,358	0	0	0	32,679,358
(うち特定資産への充当額)	32,679,358	0	0	0	32,679,358
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	15,335,480	20,341,130	148,359,497	0	184,036,107
一般正味財産合計	15,335,480	20,341,130	148,359,497	0	184,036,107
(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	48,014,838	20,341,130	148,359,497	0	216,715,465
負債及び正味財産合計	75,028,501	24,412,466	150,539,342	0	249,980,309