

貸借対照表内訳表  
令和04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	340,260	9,840	0	0	350,100
普通預金	35,436,094	24,869,771	7,265,411	0	67,571,276
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
現金預金合計	35,776,354	24,879,611	10,265,411	0	70,921,376
(2) その他流動資産					
未収金	3,598,704	282,179	0	0	3,880,883
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	3,786,444	282,179	0	0	4,068,623
流動資産合計	39,562,798	25,161,790	10,265,411	0	74,989,999
<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	21,263,790	0	0	0	21,263,790
スポーツ少年団積立資産	2,528,393	0	0	0	2,528,393
体育振興会積立資産	821,036	0	0	0	821,036
特定資産合計	31,264,219	0	0	0	31,264,219
(3) その他固定資産					
什器備品	5,152,237	0	0	0	5,152,237
建物附属設備	261,273	0	0	0	261,273
その他固定資産合計	5,413,510	0	0	0	5,413,510
固定資産合計	36,677,729	0	140,000,000	0	176,677,729
資産合計	76,240,527	25,161,790	150,265,411	0	251,667,728
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	23,391,843	1,773,481	1,520,704	0	26,686,028
前受金	1,519,000	0	0	0	1,519,000
預り金	1,070,346	0	385,210	0	1,455,556
未払法人税等	0	681,600	0	0	681,600
未払消費税等	1,436,217	252,483	0	0	1,688,700
流動負債合計	27,417,406	2,707,564	1,905,914	0	32,030,884
負債合計	27,417,406	2,707,564	1,905,914	0	32,030,884
<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	21,263,790	0	0	0	21,263,790
寄附金	3,348,153	0	0	0	3,348,153
特定資産受取利息	1,276	0	0	0	1,276
指定正味財産合計	31,264,219	0	0	0	31,264,219
(うち特定資産への充当額)	31,264,219	0	0	0	31,264,219
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	17,558,902	22,454,226	148,359,497	0	188,372,625
一般正味財産合計	17,558,902	22,454,226	148,359,497	0	188,372,625
(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	48,823,121	22,454,226	148,359,497	0	219,636,844
負債及び正味財産合計	76,240,527	25,161,790	150,265,411	0	251,667,728