

貸借対照表内訳表
令和08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	258,275	48,960	0	0	307,235
普通預金	13,414,875	30,064,105	6,778,385	0	50,257,365
定期預金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
現金預金合計	13,673,150	30,113,065	7,778,385	0	51,564,600
(2) その他流動資産					
未収金	4,805,660	293,786	4,317	0	5,103,763
前払金	15,740	0	0	0	15,740
仮払金	125,000	0	0	0	125,000
その他流動資産合計	4,946,400	293,786	4,317	0	5,244,503
流動資産合計	18,619,550	30,406,851	7,782,702	0	56,809,103
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	89,107	0	89,107
定期預金	0	0	70,000,000	0	70,000,000
投資有価証券	0	0	69,910,893	0	69,910,893
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	11,531,110	0	0	0	11,531,110
スポーツ少年団積立資産	3,332,810	0	0	0	3,332,810
体育振興会積立資産	821,036	0	0	0	821,036
特定資産合計	22,335,956	0	0	0	22,335,956
(3) その他固定資産					
什器備品	3,476,048	0	0	0	3,476,048
建物附属設備	828,368	0	0	0	828,368
その他固定資産合計	4,304,416	0	0	0	4,304,416
固定資産合計	26,640,372	0	140,000,000	0	166,640,372
資産合計	45,259,922	30,406,851	147,782,702	0	223,449,475
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	11,961,342	2,085,632	660,375	0	14,707,349
前受金	2,419,000	0	0	0	2,419,000
預り金	1,488,704	0	524,484	0	2,013,188
仮受金	0	2,008	0	0	2,008
未払法人税等	0	600,800	0	0	600,800
未払消費税等	1,687,809	223,391	0	0	1,911,200
流動負債合計	17,556,855	2,911,831	1,184,859	0	21,653,545
負債合計	17,556,855	2,911,831	1,184,859	0	21,653,545
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	11,531,110	0	0	0	11,531,110
寄附金	4,150,307	0	0	0	4,150,307
特定資産受取利息	3,539	0	0	0	3,539
指定正味財産合計	22,335,956	0	0	0	22,335,956
(うち特定資産への充当額)	22,335,956	0	0	0	22,335,956
2. 一般正味財産					
一般正味財産	5,367,111	27,495,020	146,597,843	0	179,459,974
一般正味財産合計	5,367,111	27,495,020	146,597,843	0	179,459,974
(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	27,703,067	27,495,020	146,597,843	0	201,795,930
負債及び正味財産合計	45,259,922	30,406,851	147,782,702	0	223,449,475