

貸借対照表内訳表
令和06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	591,070	38,920	0	0	629,990
普通預金	20,117,901	28,657,303	6,588,856	0	55,364,060
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
現金預金合計	20,708,971	28,696,223	9,588,856	0	58,994,050
(2) その他流動資産					
未収金	7,709,236	221,456	0	0	7,930,692
前払金	12,740	0	0	0	12,740
仮払金	125,000	0	0	0	125,000
その他流動資産合計	7,846,976	221,456	0	0	8,068,432
流動資産合計	28,555,947	28,917,679	9,588,856	0	67,062,482
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	157,986	0	157,986
定期預金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	0	0	39,842,014	0	39,842,014
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	16,397,450	0	0	0	16,397,450
スポーツ少年団積立資産	2,666,127	0	0	0	2,666,127
体育振興会積立資産	821,036	0	0	0	821,036
特定資産合計	26,535,613	0	0	0	26,535,613
(3) その他固定資産					
什器備品	4,346,335	0	0	0	4,346,335
建物附属設備	1,142,888	0	0	0	1,142,888
その他固定資産合計	5,489,223	0	0	0	5,489,223
固定資産合計	32,024,836	0	140,000,000	0	172,024,836
資産合計	60,580,783	28,917,679	149,588,856	0	239,087,318
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,964,603	4,284,001	1,200,811	0	18,449,415
前受金	2,189,500	0	0	0	2,189,500
預り金	2,134,162	0	704,330	0	2,838,492
未払法人税等	0	81,000	0	0	81,000
未払消費税等	387,546	215,454	0	0	603,000
流動負債合計	17,675,811	4,580,455	1,905,141	0	24,161,407
負債合計	17,675,811	4,580,455	1,905,141	0	24,161,407
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	16,397,450	0	0	0	16,397,450
寄附金	3,485,818	0	0	0	3,485,818
特定資産受取利息	1,345	0	0	0	1,345
指定正味財産合計	26,535,613	0	0	0	26,535,613
(うち特定資産への充当額)	26,535,613	0	0	0	26,535,613
2. 一般正味財産					
一般正味財産	16,369,359	24,337,224	147,683,715	0	188,390,298
一般正味財産合計	16,369,359	24,337,224	147,683,715	0	188,390,298
(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	42,904,972	24,337,224	147,683,715	0	214,925,911
負債及び正味財産合計	60,580,783	28,917,679	149,588,856	0	239,087,318