

貸借対照表内訳表

令和07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	237,534	4,890	0	0	242,424
普通預金	19,575,664	27,660,751	5,306,912	0	52,543,327
定期預金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
現金預金合計	19,813,198	27,665,641	8,306,912	0	55,785,751
(2) その他流動資産					
未収金	4,099,260	294,978	0	0	4,394,238
前払金	42,925	0	30,000	0	72,925
仮払金	125,000	0	0	0	125,000
その他流動資産合計	4,267,185	294,978	30,000	0	4,592,163
流動資産合計	24,080,383	27,960,619	8,336,912	0	60,377,914
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預金	0	0	141,643	0	141,643
定期預金	0	0	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	0	0	39,858,357	0	39,858,357
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	13,964,280	0	0	0	13,964,280
スポーツ少年団積立資産	3,003,485	0	0	0	3,003,485
体育振興会積立資産	821,036	0	0	0	821,036
特定資産合計	24,439,801	0	0	0	24,439,801
(3) その他固定資産					
什器備品	4,537,794	0	0	0	4,537,794
建物附属設備	985,628	0	0	0	985,628
その他固定資産合計	5,523,422	0	0	0	5,523,422
固定資産合計	29,963,223	0	140,000,000	0	169,963,223
資産合計	54,043,606	27,960,619	148,336,912	0	230,341,137
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,247,200	1,579,333	737,769	0	14,564,302
前受金	2,654,000	0	0	0	2,654,000
預り金	1,495,651	0	501,582	0	1,997,233
未払法人税等	0	478,200	0	0	478,200
未払消費税等	1,394,077	177,223	0	0	1,571,300
流動負債合計	17,790,928	2,234,756	1,239,351	0	21,265,035
負債合計	17,790,928	2,234,756	1,239,351	0	21,265,035
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	13,964,280	0	0	0	13,964,280
寄附金	3,820,982	0	0	0	3,820,982
特定資産受取利息	3,539	0	0	0	3,539
指定正味財産合計	24,439,801	0	0	0	24,439,801
(うち特定資産への充当額)	24,439,801	0	0	0	24,439,801
2. 一般正味財産					
一般正味財産	11,812,877	25,725,863	147,097,561	0	184,636,301
一般正味財産合計	11,812,877	25,725,863	147,097,561	0	184,636,301
(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	36,252,678	25,725,863	147,097,561	0	209,076,102
負債及び正味財産合計	54,043,606	27,960,619	148,336,912	0	230,341,137