

貸借対照表内訳表

令和6年3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	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金手許有高	2,550,960	1,490	0		2,552,450
普通預金常陽銀行末広町支店他	127,291,154	544,565	137,861,172		265,696,891
未収金	3,116,049	37,540	0		3,153,589
流動資産合計	132,958,163	583,595	137,861,172	0	271,402,930
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産・建物	4,143,231	0	0		4,143,231
基本(建物)・減価償却積立預金	37,289,085	0	0		37,289,085
基本財産・定期預金	27,850,000	0	0		27,850,000
基本財産・有価証券	0	0	0		0
基本財産合計	69,282,316	0	0	0	69,282,316
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	0	1,644,854		1,644,854
減価償却引当資産	0	0	3,664,544		3,664,544
スポーツ振興積立資産	0	0	0		0
特定資産合計	0	0	5,309,398	0	5,309,398
(3) その他固定資産					
車両運搬具	0	0	2		2
スポーツ協会什器備品	0	0	2		2
体育協会会館什器備品	0	0	2		2
その他固定資産合計	0	0	6	0	6
固定資産合計	69,282,316	0	5,309,404	0	74,591,720
資産合計	202,240,479	583,595	143,170,576	0	345,994,650
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	62,481,722	544,565	4,268,251		67,294,538
預り金	64,809,432	0	338,244		65,147,676
流動負債合計	127,291,154	544,565	4,606,495	0	132,442,214
2 固定負債					
退職給付引当金	0	0	1,644,854		1,644,854
固定負債合計	0	0	1,644,854	0	1,644,854
負債合計	127,291,154	544,565	6,251,349	0	134,087,068
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
基本財産	69,282,316	0	0		69,282,316
寄付金	0	0	0		0
指定正味財産合計	69,282,316	0	0		69,282,316
(うち基本財産への充当額)	(69,282,316)	(0)	0		(69,282,316)
(うち特定資産への充当額)					(0)
2 一般正味財産	5,667,009	39,030	136,919,227		142,625,266
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(3,664,544)		(3,664,544)
正味財産合計	74,949,325	39,030	136,919,227	0	211,907,582
負債及び正味財産合計	202,240,479	583,595	143,170,576	0	345,994,650