

貸借対照表

貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金預金	577,000	548,582	28,418
普通預金	52,394,797	43,885,413	8,509,384
定期預金	45,456,297	41,562,120	3,894,177
未収金	1,238,568	1,327,637	89,069
前払金	2,848,910	3,118,820	269,910
流動資産合計	102,515,572	90,442,572	12,073,000
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産			
建物	54,635	114,695	60,060
構築物	0	0	0
車両運搬具	4,127,755	2,092,810	2,034,945
什器備品	2	2	0
機械装置	1,218,324	1,894,747	676,423
その他の固定資産合計	5,400,716	4,102,254	1,298,462
固定資産合計	8,400,716	7,102,254	1,298,462
資産の部合計	110,916,288	97,544,826	13,371,462
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,496,017	15,203,176	2,292,841
前受金	23,769,856	22,169,150	1,600,706
預り金	7,552,959	7,613,949	60,990
流動負債合計	48,818,832	44,986,275	3,832,557
負債の部合計	48,818,832	44,986,275	3,832,557
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	61,597,456	52,058,551	9,538,905
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	62,097,456	52,558,551	9,538,905
負債及び正味財産合計	110,916,288	97,544,826	13,371,462

貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計					法人会計	合 計	
	公1 スポーツ教室開催 事業	公2 スポーツ振興及び 地域交流事業	公3 青少年交流プラザ 地域交流事業	共 通	小 計	収1 公益目的とした事 業以外の体育施設 管理運営事業	収2 体育施設売店 事業	収3 青少年交流プラザ 管理運営事業	収4 青少年交流プラザ 売店事業	共 通			小 計
資産の部													
1. 流動資産													
現金預金													
現金預金	0	0	0	0	0	567,000	0	10,000	0	0	577,000	0	577,000
普通預金	24,300,080	3,882,719	691,925	0	28,874,724	18,769,570	396,307	3,504,559	8,270	0	22,662,166	857,907	52,394,797
定期預金	0	0	0	0	0	36,410,040	0	9,046,257	0	0	45,456,297	0	45,456,297
未収金	0	306,050	0	0	306,050	720,559	182,589	5,900	23,470	0	932,518	0	1,238,568
前払金	1,744,810	12,000	0	0	1,756,810	1,077,600	0	14,500	0	0	1,092,100	0	2,848,910
流動資産合計	26,044,890	4,200,769	691,925	0	30,937,584	57,544,769	578,896	12,581,216	15,200	0	70,720,081	857,907	102,515,572
2. 固定資産													
基本財産													
定期預金	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	500,000	3,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	500,000	3,000,000
その他の固定資産													
建物	0	0	0	0	0	54,635	0	0	0	0	54,635	0	54,635
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	4,127,755	0	0	0	0	4,127,755	0	4,127,755
什器備品	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	2
機械装置	0	0	0	0	0	1,218,324	0	0	0	0	1,218,324	0	1,218,324
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	5,400,716	0	0	0	0	5,400,716	0	5,400,716
固定資産合計	0	0	0	0	0	7,900,716	0	0	0	0	7,900,716	500,000	8,400,716
資産の部合計	26,044,890	4,200,769	691,925	0	30,937,584	65,445,485	578,896	12,581,216	15,200	0	78,620,797	1,357,907	110,916,288
負債の部													
1. 流動負債													
未払金	1,821,889	1,488,212	102,516	0	3,412,617	11,892,101	361,200	1,446,968	8,100	0	13,708,369	375,031	17,496,017
前受金	21,569,650	614,900	532,000	0	22,716,550	821,750	217,696	6,760	7,100	0	1,053,306	0	23,769,856
預り金	2,653,351	2,097,657	57,409	0	4,808,417	1,998,296	0	263,495	0	0	2,261,791	482,751	7,552,959
流動負債合計	26,044,890	4,200,769	691,925	0	30,937,584	14,712,147	578,896	1,717,223	15,200	0	17,023,466	857,782	48,818,832
負債の部合計	26,044,890	4,200,769	691,925	0	30,937,584	14,712,147	578,896	1,717,223	15,200	0	17,023,466	857,782	48,818,832
正味財産の部													
1. 指定正味財産													
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(500,000)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0	50,733,338	0	10,863,993	0	0	61,597,331	125	61,597,456
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,500,000)	(0)	(2,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0	0	0	50,733,338	0	10,863,993	0	0	61,597,331	500,125	62,097,456
負債及び正味財産合計	26,044,890	4,200,769	691,925	0	30,937,584	65,445,485	578,896	12,581,216	15,200	0	78,620,797	1,357,907	110,916,288