

I 貸借対照表

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	597,000	597,000	0
普通預金	48,417,987	67,653,198	△ 19,235,211
定期預金	48,332,474	53,696,615	△ 5,364,141
未収金	2,106,237	2,125,864	△ 19,627
前払金	2,985,196	2,928,380	56,816
流動資産合計	102,438,894	127,001,057	△ 24,562,163
2. 固定資産			
(1) 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
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	1,701,899	2,042,993	△ 341,094
什器備品	2	2	0
機械装置	492,953	783,384	△ 290,431
その他の固定資産合計	2,194,855	2,826,380	△ 631,525
固定資産合計	5,194,855	5,826,380	△ 631,525
資産の部合計	107,633,749	132,827,437	△ 25,193,688
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	14,884,484	29,817,408	△ 14,932,924
前受金	24,783,350	24,798,235	△ 14,885
預り金	7,687,760	7,457,902	229,858
流動負債合計	47,355,594	62,073,545	△ 14,717,951
負債の部合計	47,355,594	62,073,545	△ 14,717,951
III 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	59,778,155	70,253,892	△ 10,475,737
(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	60,278,155	70,753,892	△ 10,475,737
負債及び正味財産合計	107,633,749	132,827,437	△ 25,193,688

貸借対照表内訳表

平成28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	公2	公3	共 通	小 計	収1	収2	収3	収4	共 通	小 計		
	スポーツ教室開催事業	スポーツ振興及び地域交流事業	青少年交流プラザ地域交流事業			公益目的とした事業以外の体育施設管理運営事業	体育施設売店事業	青少年交流プラザ管理運営事業	青少年交流プラザ売店事業				
I 資産の部													
1. 流動資産													
現金預金													
現金	0	0	0	0	0	587,000	0	10,000	0	0	597,000	0	597,000
普通預金	25,128,916	4,794,299	694,196	0	30,617,411	13,769,090	538,392	2,615,027	8,644	0	16,931,153	869,423	48,417,987
定期預金	0	0	0	0	0	36,255,940	0	12,076,534	0	0	48,332,474	0	48,332,474
未収金	2,500	334,300	0	0	336,800	1,493,223	267,008	2,250	6,956	0	1,769,437	0	2,106,237
前払金	1,783,726	0	0	0	1,783,726	1,187,470	0	14,000	0	0	1,201,470	0	2,985,196
流動資産合計	26,915,142	5,128,599	694,196	0	32,737,937	53,292,723	805,400	14,717,811	15,600	0	68,831,534	869,423	102,438,894
2. 固定資産													
(1) 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
(2) その他の固定資産													
建物	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1
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	1,701,899	0	0	0	0	1,701,899	0	1,701,899
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	492,953	0	0	0	0	492,953	0	492,953
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	2,194,855	0	0	0	0	2,194,855	0	2,194,855
固定資産合計	0	0	0	0	0	4,694,855	0	0	0	0	4,694,855	500,000	5,194,855
資産の部合計	26,915,142	5,128,599	694,196	0	32,737,937	57,987,578	805,400	14,717,811	15,600	0	73,526,389	1,369,423	107,633,749
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	2,125,010	1,542,658	93,256	0	3,760,924	8,716,636	471,700	1,491,302	8,500	0	10,688,138	435,422	14,884,484
前受金	22,039,750	1,419,000	541,000	0	23,999,750	442,800	333,700	0	7,100	0	783,600	0	24,783,350
預り金	2,750,382	2,166,941	59,940	0	4,977,263	2,025,135	0	251,736	0	0	2,276,871	433,626	7,687,760
流動負債合計	26,915,142	5,128,599	694,196	0	32,737,937	11,184,571	805,400	1,743,038	15,600	0	13,748,609	869,048	47,355,594
負債の部合計	26,915,142	5,128,599	694,196	0	32,737,937	11,184,571	805,400	1,743,038	15,600	0	13,748,609	869,048	47,355,594
III 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	46,803,007	0	12,974,773	0	0	59,777,780	375	59,778,155
(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	46,803,007	0	12,974,773	0	0	59,777,780	500,375	60,278,155
負債及び正味財産合計	26,915,142	5,128,599	694,196	0	32,737,937	57,987,578	805,400	14,717,811	15,600	0	73,526,389	1,369,423	107,633,749

III 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却の方法は、法定償却方法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)
小 計	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)
特定資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	420,000	419,999	1
車両運搬具	15,632,863	13,930,964	1,701,899
什器備品	1,087,900	1,087,898	2
機械装置	2,937,800	2,444,847	492,953
合 計	20,078,563	17,883,708	2,194,855

[平成27年度 貸借対照表及びその附属明細書]

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。
(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	2,106,237	0	2,106,237
合 計	2,106,237	0	2,106,237

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
幼稚園巡回指導教室	徳島市	0	168,000	168,000	0	
助成金						
第4回阿波踊りラージ ボール大会助成金	(一財)徳島 県観光協会	0	170,000	170,000	0	
B&G財団水と親しむ親子 防災キャンプ事業助成金	(公財)B&G 財団	0	185,029	185,029	0	
B&G財団植樹教育 事業助成金	(公財)B&G 財団	0	200,000	200,000	0	
合 計		0	723,029	723,029	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

構築物寄贈額 26,028,000円は、次のとおりである。

寄贈物品又は修繕物件の内容及び金額

- ① 徳島市立スポーツセンタートイレ改修工事 1式 9,828,000円
- ② 徳島市民吉野川運動広場サッカー場(3面)改修工事 1式 16,200,000円

寄贈先: 徳島市

寄贈日: 平成28年3月25日

IV 附属明細書

基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	(該当なし)	0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0