

I 貸借対照表

貸借対照表

平成30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 | 787,000 | 787,000 | 0 |
| 普通預金 | 49,817,212 | 63,301,251 | △ 13,484,039 |
| 定期預金 | 71,431,233 | 55,082,925 | 16,348,308 |
| 未収金 | 2,623,825 | 2,158,858 | 464,967 |
| 前払金 | 2,919,440 | 2,937,380 | △ 17,940 |
| 流動資産合計 | 127,578,710 | 124,267,414 | 3,311,296 |
| 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 | 170,106 | 340,206 | △ 170,100 |
| 什器備品 | 2 | 2 | 0 |
| 機械装置 | 1,321,369 | 1,938,403 | △ 617,034 |
| その他の固定資産合計 | 1,491,478 | 2,278,612 | △ 787,134 |
| 固定資産合計 | 4,491,478 | 5,278,612 | △ 787,134 |
| 資産の部合計 | 132,070,188 | 129,546,026 | 2,524,162 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 19,694,609 | 21,722,077 | △ 2,027,468 |
| 前受金 | 22,629,190 | 24,462,750 | △ 1,833,560 |
| 預り金 | 7,466,368 | 7,537,861 | △ 71,493 |
| 流動負債合計 | 49,790,167 | 53,722,688 | △ 3,932,521 |
| 負債の部合計 | 49,790,167 | 53,722,688 | △ 3,932,521 |
| 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 | 81,780,021 | 75,323,338 | 6,456,683 |
| (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 | 82,280,021 | 75,823,338 | 6,456,683 |
| 負債及び正味財産合計 | 132,070,188 | 129,546,026 | 2,524,162 |

貸借対照表内訳表

平成30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 | 777,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 787,000 | 0 | 787,000 |
| 普通預金 | 23,893,718 | 4,979,190 | 713,102 | 0 | 29,586,010 | 16,059,149 | 498,990 | 2,724,356 | 16,384 | 0 | 19,298,879 | 932,323 | 49,817,212 |
| 定期預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,492,263 | 0 | 13,938,970 | 0 | 0 | 71,431,233 | 0 | 71,431,233 |
| 未収金 | 0 | 397,310 | 0 | 0 | 397,310 | 1,904,844 | 315,410 | 4,545 | 1,716 | 0 | 2,226,515 | 0 | 2,623,825 |
| 前払金 | 1,714,110 | 0 | 0 | 0 | 1,714,110 | 1,191,330 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 1,205,330 | 0 | 2,919,440 |
| 流動資産合計 | 25,607,828 | 5,376,500 | 713,102 | 0 | 31,697,430 | 77,424,586 | 814,400 | 16,691,871 | 18,100 | 0 | 94,948,957 | 932,323 | 127,578,710 |
| 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 | 170,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,106 | 0 | 170,106 |
| 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 | 1,321,369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,321,369 | 0 | 1,321,369 |
| その他の固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491,478 | 0 | 1,491,478 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,991,478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,991,478 | 500,000 | 4,491,478 |
| 資産の部合計 | 25,607,828 | 5,376,500 | 713,102 | 0 | 31,697,430 | 81,416,064 | 814,400 | 16,691,871 | 18,100 | 0 | 98,940,435 | 1,432,323 | 132,070,188 |
| II 負債の部 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 2,933,033 | 1,952,081 | 149,370 | 0 | 5,034,484 | 12,235,718 | 502,000 | 1,467,418 | 3,900 | 0 | 14,209,036 | 451,089 | 19,694,609 |
| 前受金 | 19,921,450 | 1,364,700 | 502,600 | 0 | 21,788,750 | 510,270 | 312,400 | 3,570 | 14,200 | 0 | 840,440 | 0 | 22,629,190 |
| 預り金 | 2,753,345 | 2,059,719 | 61,132 | 0 | 4,874,196 | 1,891,603 | 0 | 231,117 | 0 | 0 | 2,122,720 | 469,452 | 7,466,368 |
| 流動負債合計 | 25,607,828 | 5,376,500 | 713,102 | 0 | 31,697,430 | 14,637,591 | 814,400 | 1,702,105 | 18,100 | 0 | 17,172,196 | 920,541 | 49,790,167 |
| 負債の部合計 | 25,607,828 | 5,376,500 | 713,102 | 0 | 31,697,430 | 14,637,591 | 814,400 | 1,702,105 | 18,100 | 0 | 17,172,196 | 920,541 | 49,790,167 |
| 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 | 66,778,473 | 0 | 14,989,766 | 0 | 0 | 81,768,239 | 11,782 | 81,780,021 |
| (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 | 66,778,473 | 0 | 14,989,766 | 0 | 0 | 81,768,239 | 511,782 | 82,280,021 |
| 負債及び正味財産合計 | 25,607,828 | 5,376,500 | 713,102 | 0 | 31,697,430 | 81,416,064 | 814,400 | 16,691,871 | 18,100 | 0 | 98,940,435 | 1,432,323 | 132,070,188 |

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 | 15,462,757 | 170,106 |
| 什器備品 | 1,087,900 | 1,087,898 | 2 |
| 機械装置 | 4,665,800 | 3,344,431 | 1,321,369 |
| 合 計 | 21,806,563 | 20,315,085 | 1,491,478 |

[平成29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 | 2,623,825 | 0 | 2,623,825 |
| 合 計 | 2,623,825 | 0 | 2,623,825 |

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 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 助成金 第6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 | |
| 合 計 | | 0 | 320,000 | 320,000 | 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 3,974,400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 乗用草刈機(中型) 1台

1,576,800円

② 徳島市民城内庭球場西の丸コート入口階段改修工事 1式

2,397,600円

寄贈先: 徳島市

寄贈日: 平成30年3月23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 |