

# 貸借対照表

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	597,000	577,000	20,000
普通預金	67,653,198	52,394,797	15,258,401
定期預金	53,696,615	45,456,297	8,240,318
未収金	2,125,864	1,238,568	887,296
前払金	2,928,380	2,848,910	79,470
<b>流動資産合計</b>	<b>127,001,057</b>	<b>102,515,572</b>	<b>24,485,485</b>
<b>2. 固定資産</b>			
基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
その他の固定資産			
建物	1	54,635	54,634
構築物	0	0	0
車両運搬具	2,042,993	4,127,755	2,084,762
什器備品	2	2	0
機械装置	783,384	1,218,324	434,940
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>2,826,380</b>	<b>5,400,716</b>	<b>2,574,336</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>5,826,380</b>	<b>8,400,716</b>	<b>2,574,336</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>132,827,437</b>	<b>110,916,288</b>	<b>21,911,149</b>
<b>負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	29,817,408	17,496,017	12,321,391
前受金	24,798,235	23,769,856	1,028,379
預り金	7,457,902	7,552,959	95,057
<b>流動負債合計</b>	<b>62,073,545</b>	<b>48,818,832</b>	<b>13,254,713</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>62,073,545</b>	<b>48,818,832</b>	<b>13,254,713</b>
<b>正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
基本金	500,000	500,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>
(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 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>70,253,892</b>	<b>61,597,456</b>	<b>8,656,436</b>
(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 )
<b>正味財産合計</b>	<b>70,753,892</b>	<b>62,097,456</b>	<b>8,656,436</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>132,827,437</b>	<b>110,916,288</b>	<b>21,911,149</b>

# 貸借対照表内訳表

平成27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
<b>資産の部</b>													
<b>1. 流動資産</b>													
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	25,557,658	4,284,132	605,006	0	30,446,796	32,606,238	415,024	3,332,632	7,902	0	36,361,796	844,606	67,653,198
定期預金	0	0	0	0	0	42,832,622	0	10,863,993	0	0	53,696,615	0	53,696,615
未収金	0	328,400	0	0	328,400	1,502,924	283,191	5,951	5,398	0	1,797,464	0	2,125,864
前払金	1,714,110	12,800	0	0	1,726,910	1,187,470	0	14,000	0	0	1,201,470	0	2,928,380
<b>流動資産合計</b>	<b>27,271,768</b>	<b>4,625,332</b>	<b>605,006</b>	<b>0</b>	<b>32,502,106</b>	<b>78,716,254</b>	<b>698,215</b>	<b>14,226,576</b>	<b>13,300</b>	<b>0</b>	<b>93,654,345</b>	<b>844,606</b>	<b>127,001,057</b>
<b>2. 固定資産</b>													
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
<b>基本財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>3,000,000</b>
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	2,042,993	0	0	0	0	2,042,993	0	2,042,993
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	783,384	0	0	0	0	783,384	0	783,384
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,826,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,826,380</b>	<b>0</b>	<b>2,826,380</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,326,380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,326,380</b>	<b>500,000</b>	<b>5,826,380</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>27,271,768</b>	<b>4,625,332</b>	<b>605,006</b>	<b>0</b>	<b>32,502,106</b>	<b>84,042,634</b>	<b>698,215</b>	<b>14,226,576</b>	<b>13,300</b>	<b>0</b>	<b>98,980,725</b>	<b>1,344,606</b>	<b>132,827,437</b>
<b>負債の部</b>													
<b>1. 流動負債</b>													
未払金	1,984,497	1,582,276	85,614	0	3,652,387	23,425,883	465,720	1,900,135	6,200	0	25,797,938	367,083	29,817,408
前受金	22,654,500	986,000	455,750	0	24,096,250	461,250	232,495	1,140	7,100	0	701,985	0	24,798,235
預り金	2,632,771	2,057,056	63,642	0	4,753,469	1,978,393	0	248,767	0	0	2,227,160	477,273	7,457,902
<b>流動負債合計</b>	<b>27,271,768</b>	<b>4,625,332</b>	<b>605,006</b>	<b>0</b>	<b>32,502,106</b>	<b>25,865,526</b>	<b>698,215</b>	<b>2,150,042</b>	<b>13,300</b>	<b>0</b>	<b>28,727,083</b>	<b>844,356</b>	<b>62,073,545</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>27,271,768</b>	<b>4,625,332</b>	<b>605,006</b>	<b>0</b>	<b>32,502,106</b>	<b>25,865,526</b>	<b>698,215</b>	<b>2,150,042</b>	<b>13,300</b>	<b>0</b>	<b>28,727,083</b>	<b>844,356</b>	<b>62,073,545</b>
<b>正味財産の部</b>													
<b>1. 指定正味財産</b>													
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
(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)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,177,108</b>	<b>0</b>	<b>12,076,534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,253,642</b>	<b>250</b>	<b>70,253,892</b>
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58,177,108</b>	<b>0</b>	<b>12,076,534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,253,642</b>	<b>500,250</b>	<b>70,753,892</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>27,271,768</b>	<b>4,625,332</b>	<b>605,006</b>	<b>0</b>	<b>32,502,106</b>	<b>84,042,634</b>	<b>698,215</b>	<b>14,226,576</b>	<b>13,300</b>	<b>0</b>	<b>98,980,725</b>	<b>1,344,606</b>	<b>132,827,437</b>