

I 貸借対照表

貸借対照表

平成29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	597,000	190,000
普通預金	63,301,251	48,417,987	14,883,264
定期預金	55,082,925	48,332,474	6,750,451
未収金	2,158,858	2,106,237	52,621
前払金	2,937,380	2,985,196	△ 47,816
流動資産合計	124,267,414	102,438,894	21,828,520
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	340,206	1,701,899	△ 1,361,693
什器備品	2	2	0
機械装置	1,938,403	492,953	1,445,450
その他の固定資産合計	2,278,612	2,194,855	83,757
固定資産合計	5,278,612	5,194,855	83,757
資産の部合計	129,546,026	107,633,749	21,912,277
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,722,077	14,884,484	6,837,593
前受金	24,462,750	24,783,350	△ 320,600
預り金	7,537,861	7,687,760	△ 149,899
流動負債合計	53,722,688	47,355,594	6,367,094
負債の部合計	53,722,688	47,355,594	6,367,094
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	75,323,338	59,778,155	15,545,183
(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	75,823,338	60,278,155	15,545,183
負債及び正味財産合計	129,546,026	107,633,749	21,912,277

貸借対照表内訳表

平成29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	24,909,889	5,087,488	562,247	0	30,559,624	27,794,614	600,661	3,546,811	12,684	0	31,954,770	786,857	63,301,251
定期預金	0	0	0	0	0	43,006,391	0	12,076,534	0	0	55,082,925	0	55,082,925
未収金	0	326,760	0	0	326,760	1,516,935	305,139	4,408	5,616	0	1,832,098	0	2,158,858
前払金	1,714,110	12,800	0	0	1,726,910	1,196,470	0	14,000	0	0	1,210,470	0	2,937,380
流動資産合計	26,623,999	5,427,048	562,247	0	32,613,294	74,291,410	905,800	15,651,753	18,300	0	90,867,263	786,857	124,267,414
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	340,206	0	0	0	0	340,206	0	340,206
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	1,938,403	0	0	0	0	1,938,403	0	1,938,403
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	2,278,612	0	0	0	0	2,278,612	0	2,278,612
固定資産合計	0	0	0	0	0	4,778,612	0	0	0	0	4,778,612	500,000	5,278,612
資産の部合計	26,623,999	5,427,048	562,247	0	32,613,294	79,070,022	905,800	15,651,753	18,300	0	95,645,875	1,286,857	129,546,026
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	2,394,297	1,626,773	55,177	0	4,076,247	15,129,892	529,500	1,461,080	4,100	0	17,124,572	521,258	21,722,077
前受金	21,423,000	1,632,200	443,250	0	23,498,450	569,480	376,300	4,320	14,200	0	964,300	0	24,462,750
預り金	2,806,702	2,168,075	63,820	0	5,038,597	1,998,014	0	247,383	0	0	2,245,397	253,867	7,537,861
流動負債合計	26,623,999	5,427,048	562,247	0	32,613,294	17,697,386	905,800	1,712,783	18,300	0	20,334,269	775,125	53,722,688
負債の部合計	26,623,999	5,427,048	562,247	0	32,613,294	17,697,386	905,800	1,712,783	18,300	0	20,334,269	775,125	53,722,688
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	61,372,636	0	13,938,970	0	0	75,311,606	11,732	75,323,338
(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	61,372,636	0	13,938,970	0	0	75,311,606	511,732	75,823,338
負債及び正味財産合計	26,623,999	5,427,048	562,247	0	32,613,294	79,070,022	905,800	15,651,753	18,300	0	95,645,875	1,286,857	129,546,026

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	15,292,657	340,206
什器備品	1,087,900	1,087,898	2
機械装置	4,665,800	2,727,397	1,938,403
合 計	21,806,563	19,527,951	2,278,612

[平成28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	2,158,858	0	2,158,858
合 計	2,158,858	0	2,158,858

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5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	100,000	100,000	0	
合 計		0	250,000	250,000	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

指定寄附金等に関する事項は、次のとおりである。

寄附の内容及び金額

「熊本地震災害」緊急支援募金

100,000円

寄附先: 公益財団法人ブルーシー・アンド・グリーンランド財団

寄附日: 平成28年5月10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