

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