

## I 貸借対照表

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
	現金預金			
	現金	762,000	787,000	△ 25,000
	普通預金	46,413,395	49,817,212	△ 3,403,817
	定期預金	77,776,761	71,431,233	6,345,528
	未収金	2,704,478	2,623,825	80,653
	前払金	2,943,720	2,919,440	24,280
	<b>流動資産合計</b>	<b>130,600,354</b>	<b>127,578,710</b>	<b>3,021,644</b>
<b>2. 固定資産</b>				
	(1) 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>
	(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	85,056	170,106	△ 85,050
	什器備品	2	2	0
	機械装置	838,941	1,321,369	△ 482,428
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>924,000</b>	<b>1,491,478</b>	<b>△ 567,478</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>3,924,000</b>	<b>4,491,478</b>	<b>△ 567,478</b>
	<b>資産の部合計</b>	<b>134,524,354</b>	<b>132,070,188</b>	<b>2,454,166</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
	未払金	21,589,656	19,694,609	1,895,047
	前受金	20,024,630	22,629,190	△ 2,604,560
	預り金	7,218,654	7,466,368	△ 247,714
	<b>流動負債合計</b>	<b>48,832,940</b>	<b>49,790,167</b>	<b>△ 957,227</b>
	<b>負債の部合計</b>	<b>48,832,940</b>	<b>49,790,167</b>	<b>△ 957,227</b>
<b>III 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>				
		85,191,414	81,780,021	3,411,393
	(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>85,691,414</b>	<b>82,280,021</b>	<b>3,411,393</b>
	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>134,524,354</b>	<b>132,070,188</b>	<b>2,454,166</b>

## 貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引 等消去	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					
<b>I 資産の部</b>														
<b>1. 流動資産</b>														
現金預金														
現金	0	0	0	0	0	752,000	0	10,000	0	0	762,000	0	0	762,000
普通預金	20,370,900	5,215,294	525,547	0	26,111,741	15,550,277	872,169	2,949,052	33,094	0	19,404,592	897,062	0	46,413,395
定期預金	0	0	0	0	0	62,786,995	0	14,989,766	0	0	77,776,761	0	0	77,776,761
未収金	0	652,310	0	0	652,310	1,796,778	249,731	3,553	2,106	0	2,052,168	0	0	2,704,478
前払金	1,738,390	0	0	0	1,738,390	1,191,330	0	14,000	0	0	1,205,330	0	0	2,943,720
<b>流動資産合計</b>	<b>22,109,290</b>	<b>5,867,604</b>	<b>525,547</b>	<b>0</b>	<b>28,502,441</b>	<b>82,077,380</b>	<b>1,121,900</b>	<b>17,966,371</b>	<b>35,200</b>	<b>0</b>	<b>101,200,851</b>	<b>897,062</b>	<b>0</b>	<b>130,600,354</b>
<b>2. 固定資産</b>														
(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	0	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>0</b>	<b>3,000,000</b>
(2) その他の固定資産														
建物	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	85,056	0	0	0	0	85,056	0	0	85,056
什器備品	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
機械装置	0	0	0	0	0	838,941	0	0	0	0	838,941	0	0	838,941
<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>924,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924,000</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>3,424,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,424,000</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,924,000</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>22,109,290</b>	<b>5,867,604</b>	<b>525,547</b>	<b>0</b>	<b>28,502,441</b>	<b>85,501,380</b>	<b>1,121,900</b>	<b>17,966,371</b>	<b>35,200</b>	<b>0</b>	<b>104,624,851</b>	<b>1,397,062</b>	<b>0</b>	<b>134,524,354</b>
<b>II 負債の部</b>														
<b>1. 流動負債</b>														
未払金	2,458,492	2,467,197	96,196	0	5,021,885	14,153,782	413,500	1,548,099	3,000	0	16,118,381	449,390	0	21,589,656
前受金	17,037,050	1,349,250	371,000	0	18,757,300	526,730	708,400	0	32,200	0	1,267,330	0	0	20,024,630
預り金	2,613,748	2,051,157	58,351	0	4,723,256	1,827,859	0	231,699	0	0	2,059,558	435,840	0	7,218,654
<b>流動負債合計</b>	<b>22,109,290</b>	<b>5,867,604</b>	<b>525,547</b>	<b>0</b>	<b>28,502,441</b>	<b>16,508,371</b>	<b>1,121,900</b>	<b>1,779,798</b>	<b>35,200</b>	<b>0</b>	<b>19,445,269</b>	<b>885,230</b>	<b>0</b>	<b>48,832,940</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>22,109,290</b>	<b>5,867,604</b>	<b>525,547</b>	<b>0</b>	<b>28,502,441</b>	<b>16,508,371</b>	<b>1,121,900</b>	<b>1,779,798</b>	<b>35,200</b>	<b>0</b>	<b>19,445,269</b>	<b>885,230</b>	<b>0</b>	<b>48,832,940</b>
<b>III 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	0	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>0</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)	(0)	(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)	(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>68,993,009</b>	<b>0</b>	<b>16,186,573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,179,582</b>	<b>11,832</b>	<b>0</b>	<b>85,191,414</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)	(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)	(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>68,993,009</b>	<b>0</b>	<b>16,186,573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85,179,582</b>	<b>511,832</b>	<b>0</b>	<b>85,691,414</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,109,290</b>	<b>5,867,604</b>	<b>525,547</b>	<b>0</b>	<b>28,502,441</b>	<b>85,501,380</b>	<b>1,121,900</b>	<b>17,966,371</b>	<b>35,200</b>	<b>0</b>	<b>104,624,851</b>	<b>1,397,062</b>	<b>0</b>	<b>134,524,354</b>

### 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	15,547,807	85,056
什器備品	1,087,900	1,087,898	2
機械装置	4,665,800	3,826,859	838,941
合 計	21,806,563	20,882,563	924,000

[平成30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	2,704,478	0	2,704,478
合 計	2,704,478	0	2,704,478

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	126,000	126,000	0	
助成金 第7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	250,000	250,000	0	
B&G財団植樹教育 事業助成金	(公財)B&G 財団	0	199,000	199,000	0	
合 計		0	575,000	575,000	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

什器備品寄贈額 932,040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

徳島市立体育館休憩室天井埋込型エアコン改修工事 1式

932,040円

寄贈先: 徳島市

寄贈日: 平成30年6月29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