

I 貸借対照表

貸借対照表

令和2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	1,401,012	762,000	639,012
	普通預金	48,480,614	46,413,395	2,067,219
	定期預金	70,371,110	77,776,761	△ 7,405,651
	未収金	1,610,096	2,704,478	△ 1,094,382
	前払金	2,919,780	2,943,720	△ 23,940
	流動資産合計	124,782,612	130,600,354	△ 5,817,742
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	7	85,056	△ 85,049
	什器備品	2	2	0
	機械装置	599,005	838,941	△ 239,936
	その他の固定資産合計	599,015	924,000	△ 324,985
	固定資産合計	3,599,015	3,924,000	△ 324,985
	資産の部合計	128,381,627	134,524,354	△ 6,142,727
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	22,762,281	21,589,656	1,172,625
	前受金	20,485,960	20,024,630	461,330
	預り金	3,610,797	7,218,654	△ 3,607,857
	流動負債合計	46,859,038	48,832,940	△ 1,973,902
	負債の部合計	46,859,038	48,832,940	△ 1,973,902
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				
		81,022,589	85,191,414	△ 4,168,825
	(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	81,522,589	85,691,414	△ 4,168,825
	負債及び正味財産合計	128,381,627	134,524,354	△ 6,142,727

貸借対照表内訳表

令和2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						
I 資産の部															
1. 流動資産															
現金預金															
現金	124,000	6,500	27,000	0	157,500	1,200,823	29,139	13,550	0	0	1,243,512	0	0	1,401,012	
普通預金	19,139,053	3,023,102	495,925	0	22,658,080	19,191,262	937,870	5,117,629	33,919	0	25,280,680	541,854	0	48,480,614	
定期預金	0	0	0	0	0	62,786,995	0	7,584,115	0	0	70,371,110	0	0	70,371,110	
未収金	0	367,740	0	0	367,740	928,510	308,031	4,034	1,781	0	1,242,356	0	0	1,610,096	
前払金	1,738,390	0	0	0	1,738,390	1,168,650	0	12,740	0	0	1,181,390	0	0	2,919,780	
流動資産合計	21,001,443	3,397,342	522,925	0	24,921,710	85,276,240	1,275,040	12,732,068	35,700	0	99,319,048	541,854	0	124,782,612	
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	0	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	0	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	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	7	0	0	0	0	7	0	0	7	
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	599,005	0	0	0	0	599,005	0	0	599,005	
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	599,015	0	0	0	0	599,015	0	0	599,015	
固定資産合計	0	0	0	0	0	3,099,015	0	0	0	0	3,099,015	500,000	0	3,599,015	
資産の部合計	21,001,443	3,397,342	522,925	0	24,921,710	88,375,255	1,275,040	12,732,068	35,700	0	102,418,063	1,041,854	0	128,381,627	
II 負債の部															
1. 流動負債															
未払金	2,178,782	1,009,254	27,221	0	3,215,257	17,077,449	455,040	1,665,769	2,900	0	19,201,158	345,866	0	22,762,281	
前受金	17,494,200	1,358,250	465,100	0	19,317,550	313,810	820,000	1,800	32,800	0	1,168,410	0	0	20,485,960	
預り金	1,328,461	1,029,838	30,604	0	2,388,903	921,194	0	116,594	0	0	1,037,788	184,106	0	3,610,797	
流動負債合計	21,001,443	3,397,342	522,925	0	24,921,710	18,312,453	1,275,040	1,784,163	35,700	0	21,407,356	529,972	0	46,859,038	
負債の部合計	21,001,443	3,397,342	522,925	0	24,921,710	18,312,453	1,275,040	1,784,163	35,700	0	21,407,356	529,972	0	46,859,038	
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	0	500,000	
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	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)	(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)	
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0	70,062,802	0	10,947,905	0	0	81,010,707	11,882	0	81,022,589	
(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)	
正味財産合計	0	0	0	0	0	70,062,802	0	10,947,905	0	0	81,010,707	511,882	0	81,522,589	
負債及び正味財産合計	21,001,443	3,397,342	522,925	0	24,921,710	88,375,255	1,275,040	12,732,068	35,700	0	102,418,063	1,041,854	0	128,381,627	

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	15,632,856	7
什器備品	1,087,900	1,087,898	2
機械装置	4,665,800	4,066,795	599,005
合 計	21,806,563	21,207,548	599,015

[令和元年度 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	1,610,096	0	1,610,096
合 計	1,610,096	0	1,610,096

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8回阿波踊りカップ全国 ラージボール大会助成金	(一財)徳島 県観光協会	0	290,000	290,000	0	
合 計		0	416,000	416,000	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 6,798,000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

徳島市立青少年交流プラザ女子トイレ等改修工事 1式

6,798,000円

寄贈先: 徳島市

寄贈日: 令和2年3月2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