

## 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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
	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
	<b>流動資産合計</b>	<b>124,782,612</b>	<b>130,600,354</b>	<b>△ 5,817,742</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	7	85,056	△ 85,049
	什器備品	2	2	0
	機械装置	599,005	838,941	△ 239,936
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>599,015</b>	<b>924,000</b>	<b>△ 324,985</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>3,599,015</b>	<b>3,924,000</b>	<b>△ 324,985</b>
	<b>資産の部合計</b>	<b>128,381,627</b>	<b>134,524,354</b>	<b>△ 6,142,727</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
	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
	<b>流動負債合計</b>	<b>46,859,038</b>	<b>48,832,940</b>	<b>△ 1,973,902</b>
	<b>負債の部合計</b>	<b>46,859,038</b>	<b>48,832,940</b>	<b>△ 1,973,902</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>				
		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 )
	<b>正味財産合計</b>	<b>81,522,589</b>	<b>85,691,414</b>	<b>△ 4,168,825</b>
	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>128,381,627</b>	<b>134,524,354</b>	<b>△ 6,142,727</b>

## 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						
<b>I 資産の部</b>															
<b>1. 流動資産</b>															
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	
<b>流動資産合計</b>	<b>21,001,443</b>	<b>3,397,342</b>	<b>522,925</b>	<b>0</b>	<b>24,921,710</b>	<b>85,276,240</b>	<b>1,275,040</b>	<b>12,732,068</b>	<b>35,700</b>	<b>0</b>	<b>99,319,048</b>	<b>541,854</b>	<b>0</b>	<b>124,782,612</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	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	
<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>599,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>599,015</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>3,099,015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,099,015</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,599,015</b>	
<b>資産の部合計</b>	<b>21,001,443</b>	<b>3,397,342</b>	<b>522,925</b>	<b>0</b>	<b>24,921,710</b>	<b>88,375,255</b>	<b>1,275,040</b>	<b>12,732,068</b>	<b>35,700</b>	<b>0</b>	<b>102,418,063</b>	<b>1,041,854</b>	<b>0</b>	<b>128,381,627</b>	
<b>II 負債の部</b>															
<b>1. 流動負債</b>															
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	
<b>流動負債合計</b>	<b>21,001,443</b>	<b>3,397,342</b>	<b>522,925</b>	<b>0</b>	<b>24,921,710</b>	<b>18,312,453</b>	<b>1,275,040</b>	<b>1,784,163</b>	<b>35,700</b>	<b>0</b>	<b>21,407,356</b>	<b>529,972</b>	<b>0</b>	<b>46,859,038</b>	
<b>負債の部合計</b>	<b>21,001,443</b>	<b>3,397,342</b>	<b>522,925</b>	<b>0</b>	<b>24,921,710</b>	<b>18,312,453</b>	<b>1,275,040</b>	<b>1,784,163</b>	<b>35,700</b>	<b>0</b>	<b>21,407,356</b>	<b>529,972</b>	<b>0</b>	<b>46,859,038</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>70,062,802</b>	<b>0</b>	<b>10,947,905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,010,707</b>	<b>11,882</b>	<b>0</b>	<b>81,022,589</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>70,062,802</b>	<b>0</b>	<b>10,947,905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81,010,707</b>	<b>511,882</b>	<b>0</b>	<b>81,522,589</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>21,001,443</b>	<b>3,397,342</b>	<b>522,925</b>	<b>0</b>	<b>24,921,710</b>	<b>88,375,255</b>	<b>1,275,040</b>	<b>12,732,068</b>	<b>35,700</b>	<b>0</b>	<b>102,418,063</b>	<b>1,041,854</b>	<b>0</b>	<b>128,381,627</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	15,632,856	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