

## I 貸借対照表

## 貸借対照表

令和4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	1,438,530	2,043,908	△ 605,378
	普通預金	42,325,471	46,244,450	△ 3,918,979
	定期預金	70,371,110	70,371,110	0
	未収金	1,410,163	1,613,966	△ 203,803
	前払金	2,905,590	2,926,800	△ 21,210
	<b>流動資産合計</b>	<b>118,450,864</b>	<b>123,200,234</b>	<b>△ 4,749,370</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	7	0
	什器備品	2	2	0
	機械装置	284,844	427,691	△ 142,847
	<b>その他の固定資産合計</b>	<b>284,854</b>	<b>427,701</b>	<b>△ 142,847</b>
	<b>固定資産合計</b>	<b>3,284,854</b>	<b>3,427,701</b>	<b>△ 142,847</b>
	<b>資産の部合計</b>	<b>121,735,718</b>	<b>126,627,935</b>	<b>△ 4,892,217</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
	未払金	19,157,161	18,723,579	433,582
	前受金	20,144,430	20,686,600	△ 542,170
	預り金	3,239,913	3,366,172	△ 126,259
	<b>流動負債合計</b>	<b>42,541,504</b>	<b>42,776,351</b>	<b>△ 234,847</b>
	<b>負債の部合計</b>	<b>42,541,504</b>	<b>42,776,351</b>	<b>△ 234,847</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>				
		78,694,214	83,351,584	△ 4,657,370
	(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>79,194,214</b>	<b>83,851,584</b>	<b>△ 4,657,370</b>
	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>121,735,718</b>	<b>126,627,935</b>	<b>△ 4,892,217</b>

# 貸借対照表内訳表

令和4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	取1	取2	取3	取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	109,950	48,500	0	0	158,450	1,183,098	55,232	41,750	0	0	1,280,080	0	0	1,438,530	
普通預金	20,744,839	3,800,857	366,249	0	24,911,945	8,602,013	700,377	7,743,340	16,760	0	17,062,490	351,036	0	42,325,471	
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	488,500	0	0	488,500	665,130	249,217	5,376	1,940	0	921,663	0	0	1,410,163	
前払金	1,705,390	6,400	0	0	1,711,790	1,180,180	0	13,620	0	0	1,193,800	0	0	2,905,590	
<b>流動資産合計</b>	<b>22,560,179</b>	<b>4,344,257</b>	<b>366,249</b>	<b>0</b>	<b>27,270,685</b>	<b>74,417,416</b>	<b>1,004,826</b>	<b>15,388,201</b>	<b>18,700</b>	<b>0</b>	<b>90,829,143</b>	<b>351,036</b>	<b>0</b>	<b>118,450,864</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	284,844	0	0	0	0	284,844	0	0	284,844	
<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>284,854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284,854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284,854</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>2,784,854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,784,854</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>3,284,854</b>	
<b>資産の部合計</b>	<b>22,560,179</b>	<b>4,344,257</b>	<b>366,249</b>	<b>0</b>	<b>27,270,685</b>	<b>77,202,270</b>	<b>1,004,826</b>	<b>15,388,201</b>	<b>18,700</b>	<b>0</b>	<b>93,613,997</b>	<b>851,036</b>	<b>0</b>	<b>121,735,718</b>	
<b>II 負債の部</b>															
<b>1. 流動負債</b>															
未払金	4,350,090	1,401,758	213,155	0	5,965,003	10,970,720	316,026	1,695,406	2,300	0	12,984,452	207,706	0	19,157,161	
前受金	16,995,900	2,004,400	127,000	0	19,127,300	310,130	688,800	1,800	16,400	0	1,017,130	0	0	20,144,430	
預り金	1,214,189	938,099	26,094	0	2,178,382	826,309	0	103,834	0	0	930,143	131,388	0	3,239,913	
<b>流動負債合計</b>	<b>22,560,179</b>	<b>4,344,257</b>	<b>366,249</b>	<b>0</b>	<b>27,270,685</b>	<b>12,107,159</b>	<b>1,004,826</b>	<b>1,801,040</b>	<b>18,700</b>	<b>0</b>	<b>14,931,725</b>	<b>339,094</b>	<b>0</b>	<b>42,541,504</b>	
<b>負債の部合計</b>	<b>22,560,179</b>	<b>4,344,257</b>	<b>366,249</b>	<b>0</b>	<b>27,270,685</b>	<b>12,107,159</b>	<b>1,004,826</b>	<b>1,801,040</b>	<b>18,700</b>	<b>0</b>	<b>14,931,725</b>	<b>339,094</b>	<b>0</b>	<b>42,541,504</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>65,095,111</b>	<b>0</b>	<b>13,587,161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,682,272</b>	<b>11,942</b>	<b>0</b>	<b>78,694,214</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>65,095,111</b>	<b>0</b>	<b>13,587,161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,682,272</b>	<b>511,942</b>	<b>0</b>	<b>79,194,214</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>22,560,179</b>	<b>4,344,257</b>	<b>366,249</b>	<b>0</b>	<b>27,270,685</b>	<b>77,202,270</b>	<b>1,004,826</b>	<b>15,388,201</b>	<b>18,700</b>	<b>0</b>	<b>93,613,997</b>	<b>851,036</b>	<b>0</b>	<b>121,735,718</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	4,380,956	284,844
合 計	21,806,563	21,521,709	284,854

[令和3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	1,410,163	0	1,410,163
合 計	1,410,163	0	1,410,163

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	120,000	120,000	0	
指定管理業務継続支援金	徳島市	0	12,080,000	12,080,000	0	
合 計		0	12,200,000	12,200,000	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

#### 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