

I 貸借対照表

貸 借 対 照 表

令和5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	1,366,887	1,438,530	△ 71,643
	普通預金	47,117,079	42,325,471	4,791,608
	定期預金	70,371,110	70,371,110	0
	未収金	2,134,324	1,410,163	724,161
	前払金	2,899,190	2,905,590	△ 6,400
流動資産合計		123,888,590	118,450,864	5,437,726
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	1,581,098	7	1,581,091
	什器備品	2	2	0
	機械装置	141,997	284,844	△ 142,847
その他の固定資産合計		1,723,098	284,854	1,438,244
	(3) 預託金等			
	預託金等	9,980	0	9,980
預託金等合計		9,980	0	9,980
固定資産合計		4,733,078	3,284,854	1,448,224
資産の部合計		128,621,668	121,735,718	6,885,950
II 負債の部				
1. 流動負債				
	未払金	19,951,703	19,157,161	794,542
	前受金	21,052,780	20,144,430	908,350
	預り金	3,390,439	3,239,913	150,526
	賞与引当金	12,703,000	0	12,703,000
流動負債合計		57,097,922	42,541,504	14,556,418
負債の部合計		57,097,922	42,541,504	14,556,418
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		71,023,746	78,694,214	△ 7,670,468
	(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		71,523,746	79,194,214	△ 7,670,468
負債及び正味財産合計		128,621,668	121,735,718	6,885,950

貸借対照表内訳表

令和5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 スポーツ教室開催 事業	公2 スポーツ振興及び 地域交流事業	公3 青少年交流プラザ 地域交流事業	共 通	小 計	収1 公益目的とした事 業以外の体育施設 管理運営事業	収2 体育施設売店 事業	収3 青少年交流プラザ 管理運営事業	収4 青少年交流プラザ 売店事業	共 通	小 計		
I 資産の部													
1. 流動資産													
現金預金													
現金	146,100	17,000	0	0	163,100	1,110,956	27,791	65,040	0	0	1,203,787	0	1,366,887
普通預金	23,866,916	7,812,300	496,195	0	32,175,411	4,450,573	484,516	9,227,079	16,976	0	14,179,144	762,524	47,117,079
定期預金	0	0	0	0	0	62,786,995	0	7,584,115	0	0	70,371,110	0	70,371,110
未収金	0	402,300	0	0	402,300	1,416,108	308,936	4,756	2,224	0	1,732,024	0	2,134,324
前払金	1,705,390	0	0	0	1,705,390	1,180,180	0	13,620	0	0	1,193,800	0	2,899,190
流動資産合計	25,718,406	8,231,600	496,195	0	34,446,201	70,944,812	821,243	16,894,610	19,200	0	88,679,865	762,524	123,888,590
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	1,581,098	0	0	0	0	1,581,098	0	1,581,098
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	141,997	0	0	0	0	141,997	0	141,997
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	1,723,098	0	0	0	0	1,723,098	0	1,723,098
(3) 預託金等													
預託金等	0	0	0	0	0	9,980	0	0	0	0	9,980	0	9,980
預託金等合計	0	0	0	0	0	9,980	0	0	0	0	9,980	0	9,980
固定資産合計	0	0	0	0	0	4,233,078	0	0	0	0	4,233,078	500,000	4,733,078
資産の部合計	25,718,406	8,231,600	496,195	0	34,446,201	75,177,890	821,243	16,894,610	19,200	0	92,912,943	1,262,524	128,621,668
II 負債の部													
1. 流動負債													
未払金	1,773,598	1,305,290	49,850	0	3,128,738	14,547,526	427,643	1,641,105	2,800	0	16,619,074	203,891	19,951,703
前受金	17,859,950	2,231,050	317,000	0	20,408,000	234,780	393,600	0	16,400	0	644,780	0	21,052,780
預り金	1,269,858	981,260	27,345	0	2,278,463	859,292	0	111,003	0	0	970,295	141,681	3,390,439
賞与引当金	4,815,000	3,714,000	102,000	0	8,631,000	3,249,000	0	418,000	0	0	3,667,000	405,000	12,703,000
流動負債合計	25,718,406	8,231,600	496,195	0	34,446,201	18,890,598	821,243	2,170,108	19,200	0	21,901,149	750,572	57,097,922
負債の部合計	25,718,406	8,231,600	496,195	0	34,446,201	18,890,598	821,243	2,170,108	19,200	0	21,901,149	750,572	57,097,922
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	56,287,292	0	14,724,502	0	0	71,011,794	11,952	71,023,746
(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	56,287,292	0	14,724,502	0	0	71,011,794	511,952	71,523,746
負債及び正味財産合計	25,718,406	8,231,600	496,195	0	34,446,201	75,177,890	821,243	16,894,610	19,200	0	92,912,943	1,262,524	128,621,668

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
賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (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	15,530,173	13,949,075	1,581,098
什器備品	1,087,900	1,087,898	2
機械装置	4,665,800	4,523,803	141,997
合 計	21,703,873	19,980,775	1,723,098

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	2,134,324	0	2,134,324
合 計	2,134,324	0	2,134,324

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	11,785,000	11,785,000	0	
助成金						
第10回阿波踊りラージ	(一財)徳島	0	87,500	87,500	0	
ボール大会助成金	県観光協会					
B&G財団体験格差解消	ブルーシー&クリ	0	93,962	93,962	0	
事業助成金	ーレント'財団					
合 計		0	12,086,462	12,086,462	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

1. 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

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	そ の 他	
賞与引当金	0	12,703,000	0	0	12,703,000