

I 貸借対照表

貸借対照表

令和8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	1,642,147	2,152,294	△ 510,147
普通預金	81,197,339	61,911,416	19,285,923
定期預金	70,371,110	70,371,110	0
未収金	11,814,644	8,626,706	3,187,938
前払金	3,409,180	3,183,290	225,890
流動資産合計	168,434,420	146,244,816	22,189,604
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
車両運搬具	1,795,870	569,200	1,226,670
什器備品	2	2	0
機械装置	427,709	4	427,705
リース資産	11,687,864	14,338,369	△ 2,650,505
その他の固定資産合計	13,911,446	14,907,576	△ 996,130
(3) 預託金等			
預託金等	19,260	9,980	9,280
預託金等合計	19,260	9,980	9,280
固定資産合計	16,930,706	17,917,556	△ 986,850
資産の部合計	185,365,126	164,162,372	21,202,754
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,454,208	22,502,905	16,951,303
前受金	19,981,360	20,275,430	△ 294,070
預り金	3,112,578	3,233,932	△ 121,354
賞与引当金	14,027,000	13,294,000	733,000
流動負債合計	76,575,146	59,306,267	17,268,879
2. 固定負債			
リース債務	12,086,231	14,634,323	△ 2,548,092
固定負債合計	12,086,231	14,634,323	△ 2,548,092
負債の部合計	88,661,377	73,940,590	14,720,787
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	96,203,749	89,721,782	6,481,967
(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	96,703,749	90,221,782	6,481,967
負債及び正味財産合計	185,365,126	164,162,372	21,202,754

貸借対照表内訳表

令和8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					
I 資産の部														
1. 流動資産														
現金預金														
現金	135,500	14,000	17,000	0	166,500	1,388,137	22,500	59,010	6,000	0	1,475,647	0	0	1,642,147
普通預金	21,812,580	7,252,585	778,833	0	29,843,998	32,076,894	507,263	14,993,708	78,314	0	47,656,179	3,697,162	0	81,197,339
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	3,093,950	1,244,250	14,000	0	4,352,200	7,138,200	318,034	3,629	2,581	0	7,462,444	0	0	11,814,644
前払金	1,922,180	0	0	0	1,922,180	1,235,280	0	63,620	0	0	1,298,900	188,100	0	3,409,180
流動資産合計	26,964,210	8,510,835	809,833	0	36,284,878	104,625,506	847,797	22,704,082	86,895	0	128,264,280	3,885,262	0	168,434,420
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
車両運搬具	0	0	0	0	0	1,795,870	0	0	0	0	1,795,870	0	0	1,795,870
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	427,709	0	0	0	0	427,709	0	0	427,709
リース資産	0	0	0	0	0	11,687,864	0	0	0	0	11,687,864	0	0	11,687,864
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	13,911,446	0	0	0	0	13,911,446	0	0	13,911,446
(3) 預託金等														
預託金等	0	0	0	0	0	19,260	0	0	0	0	19,260	0	0	19,260
預託金等合計	0	0	0	0	0	19,260	0	0	0	0	19,260	0	0	19,260
固定資産合計	0	0	0	0	0	16,430,706	0	0	0	0	16,430,706	500,000	0	16,930,706
資産の部合計	26,964,210	8,510,835	809,833	0	36,284,878	121,056,212	847,797	22,704,082	86,895	0	144,694,986	4,385,262	0	185,365,126
II 負債の部														
1. 流動負債														
未払金	2,946,987	1,550,788	164,052	0	4,661,827	26,914,067	536,197	4,037,780	54,095	0	31,542,139	3,250,242	0	39,454,208
前受金	16,867,800	1,683,800	440,250	0	18,991,850	645,110	311,600	0	32,800	0	989,510	0	0	19,981,360
預り金	1,263,423	937,247	37,531	0	2,238,201	614,274	0	84,605	0	0	698,879	175,498	0	3,112,578
賞与引当金	5,886,000	4,339,000	168,000	0	10,393,000	2,807,000	0	380,000	0	0	3,187,000	447,000	0	14,027,000
流動負債合計	26,964,210	8,510,835	809,833	0	36,284,878	30,980,451	847,797	4,502,385	86,895	0	36,417,528	3,872,740	0	76,575,146
2. 固定負債														
リース債務	0	0	0	0	0	12,086,231	0	0	0	0	12,086,231	0	0	12,086,231
固定負債合計	0	0	0	0	0	12,086,231	0	0	0	0	12,086,231	0	0	12,086,231
負債の部合計	26,964,210	8,510,835	809,833	0	36,284,878	43,066,682	847,797	4,502,385	86,895	0	48,503,759	3,872,740	0	88,661,377
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	77,989,530	0	18,201,697	0	0	96,191,227	12,522	0	96,203,749
(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	77,989,530	0	18,201,697	0	0	96,191,227	512,522	0	96,703,749
負債及び正味財産合計	26,964,210	8,510,835	809,833	0	36,284,878	121,056,212	847,797	22,704,082	86,895	0	144,694,986	4,385,262	0	185,365,126

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。

リース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- (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	17,192,283	15,396,413	1,795,870
什器備品	1,087,900	1,087,898	2
機械装置	5,210,300	4,782,591	427,709
リース資産	18,535,000	6,847,136	11,687,864
合 計	42,445,483	28,534,037	13,911,446

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	11,814,644	0	11,814,644
前払金	3,409,180	0	3,409,180
合 計	15,223,824	0	15,223,824

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	66,000	66,000	0	
指定管理業務継続支援金	徳島市	0	3,889,000	3,889,000	0	
助成金						
第13回阿波おどりカップ	(一財)徳島	0	290,000	290,000	0	
全国ラージボール大会	県観光協会					
キャリアアップ助成金	徳島労働局	0	400,000	400,000	0	
合 計		0	4,645,000	4,645,000	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. リース取引関係

所有権移転ファイナンス・リース取引

その他の固定資産

高天井用LED照明

(徳島市立体育館・徳島市立スポーツセンター・徳島市B&G海洋センター)

15. 関連当事者との取引の内容

該当なし

16. 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	13,294,000	14,027,000	13,294,000	0	14,027,000