

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
資産の部				
1.流動資産				
現金	80,000	0	0	80,000
普通預金	28,385,283	1,862,670	1,376,470	31,624,423
未収金	1,492,217	330,580	0	1,822,797
前払金	21,690	0	0	21,690
流動資産合計	29,979,190	2,193,250	1,376,470	33,548,910
2.固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	0	0	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	20,000,000
(2) 特定資産				
公益活動積立金	31,524,300	0	0	31,524,300
スポーツ振興基金	3,594,170	0	0	3,594,170
設立10周年記念事業基金	2,100,000	0	0	2,100,000
坂井市体育振興基金	500,000	0	0	500,000
特定資産合計	37,718,470	0	0	37,718,470
(3) その他固定資産				
車両運搬具	16,596	0	0	16,596
什器備品	1,919,869	0	0	1,919,869
ソフトウェア	189,000	0	0	189,000
その他固定資産合計	2,125,465	0	0	2,125,465
固定資産合計	39,843,935	0	20,000,000	59,843,935
資 産 合 計	69,823,125	2,193,250	21,376,470	93,392,845
負債の部				
1.流動負債				
未払金	26,078,696	5,587	123,130	26,207,413
未払消費税等	1,576,500	173,500	0	1,750,000
未払法人税等	0	416,600	0	416,600
前受金	185,000	0	0	185,000
流動負債合計	27,840,196	595,687	123,130	28,559,013
負 債 合 計	27,840,196	595,687	123,130	28,559,013
正味財産の部				
1.指定正味財産				
寄付金	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産	41,982,929	1,597,563	11,253,340	54,833,832
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(37,718,470)	(0)	(0)	(37,718,470)
正味財産合計	41,982,929	1,597,563	21,253,340	64,833,832
負債及び正味財産合計	69,823,125	2,193,250	21,376,470	93,392,845