

貸借対照表内訳表

平成27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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	90,000	0	0	90,000
普通預金	14,165,835	1,409,847	1,764,107	17,339,789
未収金	3,815,230	497,613	0	4,312,843
前払金	26,640	0	0	26,640
流動資産合計	18,097,705	1,907,460	1,764,107	21,769,272
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	33,097,504	0	0	33,097,504
スポーツ振興基金	3,599,576	0	0	3,599,576
設立10周年記念事業基金	3,500,000	0	0	3,500,000
坂井市体育振興基金	13,695,403	0	0	13,695,403
特定資産合計	53,892,483	0	0	53,892,483
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1,364,736	0	0	1,364,736
什器備品	566,485	0	0	566,485
ソフトウェア	63,000	0	0	63,000
その他固定資産合計	1,994,221	0	0	1,994,221
固定資産合計	55,886,704	0	20,000,000	75,886,704
資産合計	73,984,409	1,907,460	21,764,107	97,655,976
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	16,514,316	5,314	21,600	16,541,230
未払消費税等	3,540,200	288,000	0	3,828,200
未払法人税等	80,000	0	0	80,000
前受金	260,000	0	0	260,000
流動負債合計	20,394,516	293,314	21,600	20,709,430
負債合計	20,394,516	293,314	21,600	20,709,430
III 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	53,589,893	1,614,146	11,742,507	66,946,546
(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)	53,892,483	0	0	53,892,483
正味財産合計	53,589,893	1,614,146	21,742,507	76,946,546
負債及び正味財産合計	73,984,409	1,907,460	21,764,107	97,655,976