

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	80,000	0	0	80,000
普通預金	17,200,680	1,395,301	6,097,062	24,693,043
未収金	5,338,056	517,826	0	5,855,882
前払金	163,265	0	0	163,265
流動資産合計	22,782,001	1,913,127	6,097,062	30,792,190
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				
退職給付引当資産	3,287,555	0	0	3,287,555
公益活動積立金	15,402,371	0	0	15,402,371
設立20周年記念事業基金	8,000,000	0	0	8,000,000
坂井市体育振興基金	20,049,554	0	0	20,049,554
特定資産合計	46,739,480	0	0	46,739,480
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2	0	0	2
機械装置	936,123	0	0	936,123
什器備品	826,228	0	0	826,228
ソフトウェア	1	0	0	1
その他固定資産合計	1,762,354	0	0	1,762,354
固定資産合計	48,501,834	0	20,000,000	68,501,834
資産合計	71,283,835	1,913,127	26,097,062	99,294,024
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	26,170,032	0	0	26,170,032
未払消費税等	1,101,500	611,000	0	1,712,500
未払法人税等	0	80,000	0	80,000
前受金	355,080	0	0	355,080
流動負債合計	27,626,612	691,000	0	28,317,612
2. 固定負債				
退職給付引当金	3,287,555	0	0	3,287,555
固定負債合計	3,287,555	0	0	3,287,555
負債合計	30,914,167	691,000	0	31,605,167
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	40,369,668	1,222,127	16,097,062	57,688,857
(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)	(43,451,925)	(0)	(0)	(43,451,925)
正味財産合計	40,369,668	1,222,127	26,097,062	67,688,857
負債及び正味財産合計	71,283,835	1,913,127	26,097,062	99,294,024