

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	47,680,390	62,359,858	△ 14,679,468
前払費用	198,998	157,890	41,108
未収入金	1,855,258	1,633,521	221,737
流動資産合計	49,734,646	64,151,269	△ 14,416,623
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
財政運営調整基金積立預金	38,493,013	27,491,890	11,001,123
退職給与引当預金	5,574,748	4,984,668	590,080
スポーツ振興事業積立預金	28,991,170	28,988,272	2,898
修繕工事準備資金積立預金	6,484,159	29,396,712	△ 22,912,553
特定資産合計	79,543,090	90,861,542	△ 11,318,452
(3) その他固定資産			
構築物	27,722,730	506,730	27,216,000
構築物減価償却累計額	△ 658,684	△ 506,728	△ 151,956
車輛運搬具	4,821,890	4,821,890	0
車輛運搬具減価累計額	△ 4,821,886	△ 3,975,255	△ 846,631
什器備品	18,827,304	18,699,864	127,440
什器備品減価償却累計額	△ 16,315,978	△ 15,222,777	△ 1,093,201
リース資産(有形)	1,723,680	1,723,680	0
リース資産減価償却累計額	△ 1,005,480	△ 660,744	△ 344,736
その他の固定資産合計	30,293,576	5,386,660	24,906,916
固定資産合計	112,836,666	99,248,202	13,588,464
資産合計	162,571,312	163,399,471	△ 828,159
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	44,399,284	54,506,438	△ 10,107,154
リース債務(有形)	718,200	1,062,936	△ 344,736
未払消費税	938,900	3,132,900	△ 2,194,000
前受金	5,792	33,000	△ 27,208
源泉預り金	29,564	0	29,564
預り金	1,985	0	1,985
法人税等充当金	575,400	499,600	75,800
流動負債合計	46,669,125	59,234,874	△ 12,565,749
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,173,580	4,984,668	△ 3,811,088
固定負債合計	1,173,580	4,984,668	△ 3,811,088
負債合計	47,842,705	64,219,542	△ 16,376,837
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	114,728,607	99,179,929	15,548,678
正味財産合計	114,728,607	99,179,929	15,548,678
負債及び正味財産合計	162,571,312	163,399,471	△ 828,159

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載しているため省略する。

### 2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増減額	期末残高
退職給与引当金	4,984,668	△ 3,811,088	1,173,580