

I 公益財団法人 習志野市スポーツ振興協会
(様式1-1)

貸 借 対 照 表

平成 25 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			
現金及び預金	58,898,271	40,515,623	18,382,648
前払金	17,850	15,780	2,070
前払費用	134,830	0	134,830
未収入金	1,370,720	5,927,132	△ 4,556,412
流動資産合計	60,421,671	46,458,535	13,963,136
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			
退職給与引当預金	3,740,180	3,288,180	452,000
スポーツ振興事業積立預金	47,466,381	28,981,007	18,485,374
特定資産合計	51,206,561	32,269,187	18,937,374
(3) その他固定資産			
構築物	506,730	506,730	0
構築物減価償却累計額	△ 506,726	△ 504,613	△ 2,113
車輛運搬具	3,028,970	3,028,970	0
車輛運搬具減価累計額	△ 2,894,070	△ 2,541,137	△ 352,933
什器備品	13,704,264	13,528,848	175,416
什器備品減価償却累計額	△ 12,278,686	△ 11,635,324	△ 643,362
その他の固定資産合計	1,560,482	2,383,474	△ 822,992
固定資産合計	55,767,043	37,652,661	18,114,382
資産合計	116,188,714	84,111,196	32,077,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,768,362	26,395,578	17,372,784
未払消費税	1,803,900	1,645,500	158,400
前受金	52,000	39,000	13,000
源泉預り金	18,574	0	18,574
社保預り金	1,045,590	1,065,846	△ 20,256
法人税等充当金	556,800	70,000	486,800
流動負債合計	47,245,226	29,215,924	18,029,302
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,755,380	3,288,180	△ 1,532,800
固定負債合計	1,755,380	3,288,180	△ 1,532,800
負債合計	49,000,606	32,504,104	16,496,502
III 正味財産の部			
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	67,188,108	51,607,092	15,581,016
正味財産合計	67,188,108	51,607,092	15,581,016
負債及び正味財産合計	116,188,714	84,111,196	32,077,518