

貸 借 対 照 表

平成 26 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	71,417,823	58,898,271	12,519,552
前払金	0	17,850	△ 17,850
前払費用	169,995	134,830	35,165
未収入金	1,819,608	1,370,720	448,888
流動資産合計	73,407,426	60,421,671	12,985,755
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	40,385,374	0	40,385,374
退職給与引当預金	2,638,780	3,740,180	△ 1,101,400
スポーツ振興事業積立預金	28,981,007	47,466,381	△ 18,485,374
特定資産合計	72,005,161	51,206,561	20,798,600
(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	△ 506,728	△ 506,726	△ 2
車両運搬具	3,028,970	3,028,970	0
車両運搬具減価累計額	△ 3,028,967	△ 2,894,070	△ 134,897
什器備品	14,760,914	13,704,264	1,056,650
什器備品減価償却累計額	△ 13,419,913	△ 12,278,686	△ 1,141,227
その他の固定資産合計	1,341,006	1,560,482	△ 219,476
固定資産合計	76,346,167	55,767,043	20,579,124
資産合計	149,753,593	116,188,714	33,564,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	57,108,014	43,768,362	13,339,652
未払消費税	1,791,800	1,803,900	△ 12,100
前受金	106,800	52,000	54,800
源泉預り金	5,105	18,574	△ 13,469
社保預り金	543,768	1,045,590	△ 501,822
法人税等充当金	1,155,900	556,800	599,100
流動負債合計	60,711,387	47,245,226	13,466,161
2. 固定負債			
退職給与引当金	2,638,780	1,755,380	883,400
固定負債合計	2,638,780	1,755,380	883,400
負債合計	63,350,167	49,000,606	14,349,561
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	86,403,426	67,188,108	19,215,318
正味財産合計	86,403,426	67,188,108	19,215,318
負債及び正味財産合計	149,753,593	116,188,714	33,564,879