

貸 借 対 照 表

平成 30 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	40,427,031	47,680,390	△ 7,253,359
前払費用	230,778	198,998	31,780
未収入金	1,962,234	1,855,258	106,976
流動資産合計	42,620,043	49,734,646	△ 7,114,603
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	38,495,761	38,493,013	2,748
退職給与引当預金	1,813,580	5,574,748	△ 3,761,168
スポーツ振興事業積立預金	28,994,068	28,991,170	2,898
修繕工事準備資金積立預金	1,984,441	6,484,159	△ 4,499,718
特定資産合計	71,287,850	79,543,090	△ 8,255,240
(3) その他固定資産			
構築物	27,722,730	27,722,730	0
構築物減価償却累計額	△ 2,482,156	△ 658,684	△ 1,823,472
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	△ 4,821,886	0
什器備品	21,282,220	18,827,304	2,454,916
什器備品減価償却累計額	△ 17,232,759	△ 16,315,978	△ 916,781
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	△ 1,350,216	△ 1,005,480	△ 344,736
その他の固定資産合計	29,663,503	30,293,576	△ 630,073
固定資産合計	103,951,353	112,836,666	△ 8,885,313
資産合計	146,571,396	162,571,312	△ 15,999,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,446,070	44,399,284	△ 4,953,214
リース債務(有形)	373,464	718,200	△ 344,736
未払消費税	1,301,000	938,900	362,100
前受金	0	5,792	△ 5,792
源泉預り金	3,677	29,564	△ 25,887
社保預り金	1,189,836	0	1,189,836
預り金	0	1,985	△ 1,985
法人税等充当金	70,000	575,400	△ 505,400
流動負債合計	42,384,047	46,669,125	△ 4,285,078
2. 固定負債			
退職給与引当金	1,813,580	1,173,580	640,000
固定負債合計	1,813,580	1,173,580	640,000
負債合計	44,197,627	47,842,705	△ 3,645,078
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	102,373,769	114,728,607	△ 12,354,838
正味財産合計	102,373,769	114,728,607	△ 12,354,838
負債及び正味財産合計	146,571,396	162,571,312	△ 15,999,916

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	1,173,580	640,000	1,813,580