

# 貸借対照表内訳表

平成28年 7月31日現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
<b>資産の部</b>				
1 流動資産				
現金預金	14,470,575	6,897,110	11,675,773	4,102,308
未収金	1,876,497	65,000	4,278	1,945,775
前払金			300,000	300,000
貯蔵品	465,340	1,855,432		2,320,772
立替金		28,759		28,759
<b>流動資産合計</b>	<b>12,128,738</b>	<b>8,846,301</b>	<b>11,980,051</b>	<b>8,697,614</b>
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金			21,000,000	21,000,000
<b>基本財産合計</b>			<b>21,000,000</b>	<b>21,000,000</b>
(2) 特定資産				
退職給付引当資産			7,022,810	7,022,810
選手強化等積立資産			10,095,810	10,095,810
特定事業積立資産			1,203,126	1,203,126
IT機材積立資産			1,303,435	1,303,435
<b>特定資産合計</b>			<b>19,625,181</b>	<b>19,625,181</b>
(3) その他固定資産				
什器備品	65,285	1	113,827	179,113
電話加入権			102,800	102,800
<b>その他固定資産合計</b>	<b>65,285</b>	<b>1</b>	<b>216,627</b>	<b>281,913</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>65,285</b>	<b>1</b>	<b>40,841,808</b>	<b>40,907,094</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>12,063,453</b>	<b>8,846,302</b>	<b>52,821,859</b>	<b>49,604,708</b>
<b>負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金	1,000,000			1,000,000
預り金		2,600	652,238	654,838
<b>流動負債合計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,600</b>	<b>652,238</b>	<b>1,654,838</b>
2 固定負債				
退職給付引当金			7,015,449	7,015,449
<b>固定負債合計</b>			<b>7,015,449</b>	<b>7,015,449</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>2,600</b>	<b>7,667,687</b>	<b>8,670,287</b>
<b>正味財産の部</b>				
1 指定正味財産				
寄付金			21,000,000	21,000,000
<b>指定正味財産合計</b>			<b>21,000,000</b>	<b>21,000,000</b>
(うち基本財産への充当額)	( )	( )	( 21,000,000)	( 21,000,000)
2 一般正味財産	13,063,453	8,843,702	24,154,172	19,934,421
<b>正味財産の部合計</b>	<b>13,063,453</b>	<b>8,843,702</b>	<b>45,154,172</b>	<b>40,934,421</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,063,453</b>	<b>8,846,302</b>	<b>52,821,859</b>	<b>49,604,708</b>