

## (2) 公益財団法人黒部市体育協会貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部			(単位 円)		
科 目			当年度	前年度	増減
大科目	中科目	小科目			
流動資産	現金・預金	現金	27,962,479	24,642,336	3,320,143
		現金	5,115,558	2,866,463	2,249,095
		普通預金	17,346,921	16,275,873	1,071,048
		定期預金	5,500,000	5,500,000	0
	未収金	未収金	92,070	90,830	1,240
		未収金	92,070	90,830	1,240
	前払金	前払金	1,378,858	0	1,378,858
前払金		1,378,858	0	1,378,858	
商品	商品	154,757	0	154,757	
	商品	154,757	0	154,757	
固定資産	基本財産	投資有価証券	97,100,000	97,100,000	0
		投資有価証券	87,759,780	87,828,747	△ 68,967
		普通預金	240,220	171,253	68,967
		定期預金	9,100,000	9,100,000	0
	特定資産	車両運搬具	504,892	1,276,081	△ 771,189
		車両運搬具	504,892	1,276,081	△ 771,189
合 計			127,193,056	123,109,247	4,083,809

## 負債・正味財産の部

科 目			当年度	前年度	増減
大科目	中科目	小科目			
流動負債	未払金	未払金	8,167,398	6,776,747	1,390,651
		未払金	8,167,398	6,776,747	1,390,651
	預り金	預り金	271,900	0	271,900
		預り金	271,900	0	271,900
	前受金	前受金	6,367,122	3,438,500	2,928,622
正味財産	指定正味財産		97,463,375	98,018,483	△ 555,108
		(うち基本財産への充当額)	97,100,000	97,100,000	0
		(うち特定資産への充当額)	363,375	918,483	△ 555,108
	一般正味財産		14,923,261	14,875,517	47,744
		(うち基本財産への充当額)	0	0	0
		(うち特定資産への充当額)	141,517	357,598	△ 216,081
合 計			127,193,056	123,109,247	4,083,809

## (3) 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

科目	公益目的事業会計(小計)	公益目的事業(明細)	収益目的事業等会計	法人会計	内部取引控除	合計
I 資産の部						
10 流動資産						
05 現金・預金	24,330,598		172,030	3,459,851		27,962,479
05 現金	4,943,528	4,943,528	172,030			5,115,558
10 普通預金	13,887,070			3,459,851		17,346,921
03 黒部市信用農業協同組合		2,000,000				0
04 北陸銀行(一般)				3,459,851		3,459,851
13 北陸銀行(総合体育センター)		6,593,019				0
14 北陸銀行(総合公園)		31,352				0
15 北陸銀行(健康プラザ)		427,699				0
21 にいかわ信用金庫		4,835,000				0
15 定期預金	5,500,000	5,500,000				5,500,000
10 未収金	92,070	92,070				92,070
15 前払金	1,378,858	1,378,858				1,378,858
20 商品			154,757			154,757
40 他会計区分貸付金	0			3,501,213	△ 3,501,213	0
流動資産合計	25,801,526		326,787	6,961,064	△ 3,501,213	29,588,164
15 固定資産						
05 基本財産	97,100,000					97,100,000
05 投資有価証券		87,759,780				0
10 普通預金		240,220				0
15 定期預金		9,100,000				0
10 特定資産	504,892					504,892
15 車両運搬具		504,892				0
固定資産合計	97,604,892		0	0		97,604,892
資産合計	123,406,418		326,787	6,961,064	△ 3,501,213	127,193,056
II 負債の部						
20 流動負債						
10 未払金	7,832,681	7,832,681	12,872	321,845		8,167,398
15 預り金	271,900	271,900				271,900
20 前受金	6,367,122	6,367,122				6,367,122
35 他会計区分借入金	2,900,500	2,900,500	600,713		△ 3,501,213	0
流動負債合計	17,372,203		613,585	321,845	△ 3,501,213	14,806,420
固定負債合計	0		0	0		0
負債合計	17,372,203		613,585	321,845	△ 3,501,213	14,806,420
III 正味財産の部						
30 指定正味財産						
05 基本財産	97,463,375	97,463,375				97,463,375
(うち基本財産への充当額)		97,100,000				0
(うち特定資産への充当額)		363,375				0
35 一般正味財産	8,570,840	8,570,840	△ 286,798	6,639,219		14,923,261
(うち基本財産への充当額)						0
(うち特定資産への充当額)		141,517				0
正味財産合計	106,034,215		△ 286,798	6,639,219	0	112,386,636
負債及び正味財産合計	123,406,418		326,787	6,961,064	△ 3,501,213	127,193,056