

(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 |