

貸借対照表内訳表

公益財団法人 枚方体育協会

平成27年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	18,928,953	6,293,924	6,631,240		31,854,117
現金①	0	183,499	119,600		303,099
現金②	4,000	126,612	0		130,612
現金③	320,205	73,670	0		393,875
現金④	134,856	120,272	0		255,128
現金⑤	169,000	90,731	0		259,731
現金⑦	10,000	0	0		10,000
普通預金りそな銀行①	6,259,333	260,588	0		6,519,921
普通預金北河内農協①	6,527,292	4,563,248	6,511,640		17,602,180
普通預金枚方信用金庫	1,020,267	875,304	0		1,895,571
定期預金りそな銀行	4,484,000	0	0		4,484,000
未収金	7,997,002	451,067	0		8,448,069
前払金	2,100,420	365,200	32,950		2,498,570
仮払金	0	41,234	0		41,234
立替金	102,520	30,192	0		132,712
商品	0	346,913	0		346,913
内部会計勘定	▲ 2,782,344	8,200,264	▲ 5,417,920		-
公益目的事業①	▲ 144,301	1,382,543	0	▲ 1,238,242	-
公益目的事業共通	144,301	1,359,205	0	▲ 1,503,506	-
収益事業	▲ 1,727,315	▲ 1,858,691	▲ 1,023,704	4,609,710	-
その他事業	▲ 1,055,029	▲ 4,765,853	▲ 4,394,216	10,215,098	-
収益事業等共通	0	6,665,140	0	▲ 6,665,140	-
法人会計	0	5,417,920	0	▲ 5,417,920	-
流動資産合計	26,346,551	15,728,794	1,246,270		43,321,615
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	2,500,000	0	0		2,500,000
基本財産合計	2,500,000	0	0		2,500,000
(2) 特定資産					
職員退職給付引当資産	59,900,028	20,656,411	5,755,755		86,312,194
運営活動備金積立資産	0	4,517,110	0		4,517,110
交流基金積立資産	2,906,491	0	0		2,906,491
スポーツ基金積立資産	3,581,333	0	0		3,581,333
春日テニスコート積立資産	0	1,766,000	0		1,766,000
HKSC積立資産	12,681,971	0	0		12,681,971
特定資産合計	79,069,823	26,939,521	5,755,755		111,765,099
(3) その他固定資産					
車両運搬具	29,899	4,271	0		34,170
什器備品	203,529	3	0		203,532
ソフトウェア	684,465	106,143	0		790,608
その他固定資産合計	917,893	110,417	0		1,028,310
固定資産合計	82,487,716	27,049,938	5,755,755		115,293,409
資産合計	108,834,267	42,778,732	7,002,025		158,615,024
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	10,906,848	4,267,610	1,151,611		16,326,069
未払消費税等	5,030,617	2,173,528	1,655		7,205,800
未払法人税等	0	70,000	0		70,000
前受金	1,586,100	12,000	0		1,598,100
預り金	160,811	1,334	62,467		224,612
仮受金	22,770	0	0		22,770
流動負債合計	17,707,146	6,524,472	1,215,733		25,447,351
2. 固定負債					
職員退職給付引当金	59,900,028	20,656,411	5,755,755		86,312,194
固定負債合計	59,900,028	20,656,411	5,755,755		86,312,194
負債合計	77,607,174	27,180,883	6,971,488		111,759,545
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	2,000,000	0	0		2,000,000
指定正味財産合計	2,000,000	0	0		2,000,000
(うち基本財産への充当額)	2,000,000	0	0		2,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産	29,227,093	15,597,849	30,537		44,855,479
(うち基本財産への充当額)	500,000	0	0		500,000
(うち特定資産への充当額)	19,169,795	6,283,110	0		25,452,905
正味財産合計	31,227,093	15,597,849	30,537		46,855,479
負債及び正味財産合計	108,834,267	42,778,732	7,002,025		158,615,024