

貸借対照表内訳表

公益財団法人 枚方体育協会

平成28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	13,822,101	5,191,692	3,578,505		22,592,298
つり銭①	826,000	0	0		826,000
現金①	9,970	109,220	23,270		142,460
現金②	150,400	341,624	0		492,024
現金③	182,839	25,345	0		208,184
現金④	14,724	104,186	0		118,910
現金⑤	87,030	73,343	0		160,373
現金⑦	20,000	0	0		20,000
普通預金りそな銀行①	7,000,000	1,157,653	3,546,658		11,704,311
普通預金北河内農協①	850,094	1,619,076	8,577		2,477,747
普通預金枚方信用金庫	197,044	1,761,245	0		1,958,289
定期預金りそな銀行	4,484,000	0	0		4,484,000
未収金	24,851,320	3,428,064	0		28,279,384
前払金	1,326,170	133,320	27,250		1,486,740
仮払金	0	105,050	0		105,050
立替金	49,950	0	0		49,950
商品	0	393,120	0		393,120
内部会計勘定	▲ 5,848,402	8,528,249	▲ 2,679,847		-
公益目的事業①	▲ 144,301	2,996,808	1,059,049	▲ 3,911,556	-
公益目的事業共通	144,301	1,751,949	0	▲ 1,896,250	-
収益事業	▲ 2,657,788	▲ 1,531,527	▲ 1,026,544	5,215,859	-
その他事業	▲ 2,126,304	▲ 6,110,008	▲ 2,712,352	10,948,664	-
収益事業等共通	▲ 5,261	7,682,131	0	▲ 7,676,870	-
法人会計	▲ 1,059,049	3,738,896	0	▲ 2,679,847	-
流動資産合計	34,201,139	17,779,495	925,908		52,906,542
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	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	69,268,409	23,400,998	6,593,555		99,262,962
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	2,315,971	0	0		2,315,971
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	87,847,684	29,684,108	6,593,555		124,125,347
(3) その他固定資産					
車両運搬具	14,952	2,136	0		17,088
什器備品	965,853	2	0		965,855
ソフトウェア	280,660	73,484	0		354,144
その他固定資産合計	1,261,465	75,622	0		1,337,087
固定資産合計	91,609,149	29,759,730	6,593,555		127,962,434
資産合計	125,810,288	47,539,225	7,519,463		180,868,976
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,023,461	5,409,275	1,069,540		19,502,276
未払消費税等	2,928,241	1,322,759	1,400		4,252,400
未払法人税等	0	970,800	0		970,800
前受金	1,715,900	0	0		1,715,900
預り金	0	0	70,229		70,229
仮受金	6,820	0	0		6,820
賞与引当金	5,038,000	1,512,000	450,000		7,000,000
流動負債合計	22,712,422	9,214,834	1,591,169		33,518,425
2. 固定負債					
職員退職給付引当金	69,268,409	23,400,998	6,593,555		99,262,962
固定負債合計	69,268,409	23,400,998	6,593,555		99,262,962
負債合計	91,980,831	32,615,832	8,184,724		132,781,387
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					
(うち基本財産への充当額)	31,829,457	14,923,393	▲ 665,261		46,087,589
(うち特定資産への充当額)	500,000	0	0		500,000
(うち特定資産への充当額)	18,579,275	6,283,110	0		24,862,385
正味財産合計	33,829,457	14,923,393	▲ 665,261		48,087,589
負債及び正味財産合計	125,810,288	47,539,225	7,519,463		180,868,976