

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	101,156,766	114,129,767	-12,973,001
現金	862,370	617,906	244,464
普通預金	85,294,396	98,503,589	-13,209,193
定期預金	15,000,000	15,008,272	-8,272
未収金	5,513,859	6,045,602	-531,743
前払金	2,131,290	2,296,750	-165,460
流動資産合計	108,801,915	122,472,119	-13,670,204
2 退職金引当金			
3 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,880,455	31,675,618	6,204,837
減価償却引当資産		4,600,000	-4,600,000
山形市スポーツ振興基金特定資産	57,568,766	59,968,690	-2,399,924
特定資産合計	95,449,221	96,244,308	-795,087
(3) その他固定資産			
建物	6,891,462		6,891,462
車両運搬具	1	210,790	-210,789
什器備品	1,018,453	1,030,062	-11,609
その他固定資産合計	7,909,916	1,240,852	6,669,064
固定資産合計	153,359,137	147,485,160	5,873,977
資産の部合計	262,161,052	269,957,279	-7,796,227
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,280,569	53,126,487	-4,845,918
未払法人税等	72,000	7,539,400	-7,467,400
未払消費税等	3,253,200	4,682,200	-1,429,000
前受金	1,652,920	2,117,370	-464,450
預り金	535,949	390,921	145,028
賞与引当金	6,947,704	6,994,900	-47,196
流動負債合計	60,742,342	74,851,278	-14,108,936
2 固定負債			
退職給付引当金	23,767,648	20,755,051	3,012,597
固定負債合計	23,767,648	20,755,051	3,012,597
負債の部合計	84,509,990	95,606,329	-11,096,339
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	()
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(71,681,573)	(75,489,257)	(-3,807,684)
正味財産の部合計	177,651,062	174,350,950	3,300,112
負債及び正味財産合計	262,161,052	269,957,279	-7,796,227

公益財団法人山形市体育協会

貸借対照表内訳表

平成30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	合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	64,982,822	31,807,206	4,366,738	101,156,766
未収金	5,513,859	0	0	5,513,859
前払金	2,131,290	0	0	2,131,290
流動資産合計	72,627,971	31,807,206	4,366,738	108,801,915
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
基本財産合計	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	37,274,368	303,044	303,043	37,880,455
減価償却引当特定資産	0	0	0	0
山形市スポーツ振興基金	57,568,766	0	0	57,568,766
特定資産合計	94,843,134	303,044	303,043	95,449,221
(3) その他固定資産				
建物	6,891,462	0	0	6,891,462
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	1,018,453	0	0	1,018,453
その他固定資産合計	7,909,916	0	0	7,909,916
資産の部合計	215,381,021	32,110,250	14,669,781	262,161,052
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	47,508,080	386,245	386,244	48,280,569
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	3,227,174	26,026	0	3,253,200
前受金	1,652,920	0	0	1,652,920
預り金	535,949	0	0	535,949
賞与引当金	6,836,541	55,582	55,581	6,947,704
流動負債合計	59,760,664	539,853	441,825	60,742,342
2 固定負債				
退職給付引当金	23,387,366	190,141	190,141	23,767,648
固定負債合計	23,387,366	190,141	190,141	23,767,648
負債の部合計	83,148,030	729,994	631,966	84,509,990
III 正味財産の部				
1 寄附金	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)		(10,000,000)	(50,000,000)
2 一般正味財産	92,232,991	31,380,256	4,037,815	127,651,062
(うち特定資産への充当額)	(71,455,768)	(112,903)	(112,902)	(71,681,573)
正味財産合計	132,232,991	31,380,256	14,037,815	177,651,062
負債及び正味財産の部合計	215,381,021	32,110,250	14,669,781	262,161,052