

貸借対照表

平成31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	86,670,843	101,156,766	-14,485,923
未収金	6,037,056	5,513,859	523,197
前払金	2,215,880	2,131,290	84,590
流動資産合計	94,923,779	108,801,915	-13,878,136
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	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,795,609	37,880,455	6,915,154
山形市スポーツ振興基金特定資産	57,568,840	57,568,766	74
特定資産合計	102,364,449	95,449,221	6,915,228
(3) その他固定資産			
建物	6,519,646	6,891,462	-371,816
車両運搬具	1	1	0
什器備品	789,530	1,018,453	-228,923
その他固定資産合計	7,309,177	7,909,916	-600,739
固定資産合計	159,673,626	153,359,137	6,314,489
資産の部合計	254,597,405	262,161,052	-7,563,647
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,183,667	48,280,569	-96,902
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	4,785,800	3,253,200	1,532,600
前受金	1,827,080	1,652,920	174,160
預り金	2,237,638	535,949	1,701,689
賞与引当金	6,845,333	6,947,704	-102,371
流動負債合計	63,951,518	60,742,342	3,209,176
2 固定負債			
退職給付引当金	20,975,870	23,767,648	-2,791,778
固定負債合計	20,975,870	23,767,648	-2,791,778
負債の部合計	84,927,388	84,509,990	417,398
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(74,489,199)	(71,681,573)	(2,807,626)
正味財産の部合計	169,670,017	177,651,062	-7,981,045
負債及び正味財産合計	254,597,405	262,161,052	-7,563,647

貸借対照表内訳表

平成31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	57,905,736	24,406,331	4,358,776	86,670,843
未収金	3,554,563	2,482,493	0	6,037,056
前払金	2,215,880	0	0	2,215,880
流動資産合計	63,676,179	26,888,824	4,358,776	94,923,779
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	43,989,288	358,365	447,956	44,795,609
山形市スポーツ振興基金	57,568,840	0	0	57,568,840
特定資産合計	101,558,128	358,365	447,956	102,364,449
(3)その他固定資産				
建物	6,519,646	0	0	6,519,646
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	789,530	0	0	789,530
資産の部合計	212,543,484	27,247,189	14,806,732	254,597,405
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	47,316,361	385,469	481,837	48,183,667
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	4,599,154	186,646	0	4,785,800
前受金	1,827,080	0	0	1,827,080
預り金	2,197,361	17,901	22,376	2,237,638
賞与引当金	6,722,117	54,763	68,453	6,845,333
流動負債合計	62,662,073	716,779	572,666	63,951,518
2 固定負債				
退職給付引当金	20,598,304	167,807	209,759	20,975,870
固定負債合計	20,598,304	167,807	209,759	20,975,870
負債の部合計	83,260,377	884,586	782,425	84,927,388
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	89,283,107	26,362,603	4,024,307	119,670,017
(うち特定資産への充当額)	(74,060,444)	(190,558)	(238,197)	(74,489,199)
正味財産合計	129,283,107	26,362,603	14,024,307	169,670,017
負債及び正味財産の部合計	212,543,484	27,247,189	14,806,732	254,597,405