

貸借対照表内訳表

平成30年12月31日現在

(単位：円)

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	66,613,081	2,397,595	7,324,225	76,334,901
現金	69,738	41,251	0	110,989
普通預金	66,543,343	2,356,344	7,324,225	76,223,912
未収金	0	162,000	0	162,000
立替金	105,720	0	0	105,720
貯蔵品		395,774	0	395,774
流動資産合計	66,718,801	2,955,369	7,324,225	76,998,395
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000			100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	24,639,751	1,353,828	1,083,061	27,076,640
建物修繕積立資産		5,000,000		5,000,000
建物大規模修繕積立資産		1,500,000		1,500,000
少年春季記念大会実施準備資産	4,000,000			4,000,000
U12アジア選手権大会開催準備資産	10,000,112			10,000,112
公認コーチ、記録員、放送員研修会実施準備資産	10,000,000			10,000,000
海外普及・広報活動事業準備資産	3,000,000			3,000,000
預り敷金資産		1,941,000		1,941,000
特定資産合計	51,639,863	9,794,828	1,083,061	62,517,752
(3) その他固定資産				
建物	26,233,266	40,092,250	3,363,199	69,688,715
構築物			67,204	67,204
什器備品	97,778	134,927	12,513	245,218
土地	6,220,500	8,932,000	797,500	15,950,000
リース資産	3,553,682	444,209	444,209	4,442,100
電話加入権	94,880	11,860	11,860	118,600
その他固定資産合計	36,200,106	49,615,246	4,696,485	90,511,837
固定資産合計	187,839,969	59,410,074	5,779,546	253,029,589
資産合計	254,558,770	62,365,443	13,103,771	330,027,984

II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	288,255			288,255
未払法人税等		6,021,070		6,021,070
未払消費税等	1,086,510	1,480,103	△ 179,213	2,387,400
預り金	691,982			691,982
リース債務	1,367,791	172,800	172,841	1,713,432
流動負債合計	3,434,538	7,673,973	△ 6,372	11,102,139
2. 固定負債				
長期預り保証金		1,941,000		1,941,000
長期リース債務	2,466,393	308,300	308,300	3,082,993
退職給付引当金	24,639,751	1,353,828	1,083,061	27,076,640
固定負債合計	27,106,144	3,603,128	1,391,361	32,100,633
負債合計	30,540,682	11,277,101	1,384,989	43,202,772
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	224,018,088	51,088,342	11,718,782	286,825,212
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(51,639,863)	(9,794,828)	(1,083,061)	(62,517,752)
正味財産合計	224,018,088	51,088,342	11,718,782	286,825,212
負債・正味財産合計	254,558,770	62,365,443	13,103,771	330,027,984