

貸借対照表内訳表

令和2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	72,664,600	1,165,853	19,540,451	93,370,904
現金	61,598	0	8,731	70,329
普通預金	72,603,002	1,165,853	19,531,720	93,300,575
貯蔵品	0	340,502	0	340,502
流動資産合計	72,664,600	1,506,355	19,540,451	93,711,406
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	18,720,302	1,028,581	822,867	20,571,750
建物大規模修繕積立資産		4,500,000		4,500,000
個人登録システム構築準備資産	44,000,000			44,000,000
公認コーチ、記録員、放送員研修会実施準備資産	5,000,000			5,000,000
新型コロナウイルス対策助成事業準備金	14,000,000			14,000,000
預り敷金資産		3,214,420		3,214,420
特定資産合計	81,720,302	8,743,001	822,867	91,286,170
(3) その他固定資産				
建物	24,246,559	37,022,851	3,111,930	64,381,340
構築物	595,312		32,941	628,253
什器備品	33,705	48,390	4,312	86,407
土地	6,220,500	8,932,000	797,500	15,950,000
リース資産	5,099,959	511,093	763,893	6,374,945
電話加入権	94,880	11,860	11,860	118,600
その他固定資産合計	36,290,915	46,526,194	4,722,436	87,539,545
固定資産合計	218,011,217	55,269,195	5,545,303	278,825,715
資産合計	290,675,817	56,775,550	25,085,754	372,537,121
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	8,649,284		0	8,649,284
未払法人税等		2,884,670	0	2,884,670
未払消費税等	3,627,060	1,915,786	△ 110,146	5,432,700
預り金	597,613		0	597,613
リース債務	1,713,828	216,063	216,105	2,145,996
流動負債合計	14,587,785	5,016,519	105,959	19,710,263
2. 固定負債				
長期預り保証金		3,214,420		3,214,420
長期リース債務	3,804,724	475,590	475,591	4,755,905
退職給付引当金	18,720,302	1,028,581	822,867	20,571,750
固定負債合計	22,525,026	4,718,591	1,298,458	28,542,075
負債合計	37,112,811	9,735,110	1,404,417	48,252,338
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	253,563,006	47,040,440	23,681,337	324,284,783
(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)	(81,720,302)	(8,743,001)	(822,867)	(91,286,170)
正味財産合計	253,563,006	47,040,440	23,681,337	324,284,783
負債・正味財産合計	290,675,817	56,775,550	25,085,754	372,537,121