

# 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	70,676,083	2,421,862	0	73,097,945
現金	18,376	120,409	0	138,785
普通預金	70,657,707	2,301,453	0	72,959,160
未収金	0	0	0	0
立替金	104,265	0	0	104,265
仮払金	0	0	0	0
貯蔵品	0	162,476	0	162,476
<b>流動資産合計</b>	<b>70,780,348</b>	<b>2,584,338</b>	<b>0</b>	<b>73,364,686</b>
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000			100,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	26,960,307	1,481,335	1,185,068	29,626,710
建物修繕積立資産		15,844,726		15,844,726
全日本シニア大会開催準備資産	5,000,000			5,000,000
少年春季記念大会実施準備資産	2,000,000			2,000,000
U12アジア選手権大会開催準備資産	5,000,000			5,000,000
預り敷金資産		1,941,000		1,941,000
<b>特定資産合計</b>	<b>38,960,307</b>	<b>19,267,061</b>	<b>1,185,068</b>	<b>59,412,436</b>
(3) その他固定資産				
建物	27,651,721	42,259,418	3,545,056	73,456,195
構築物			75,424	75,424
什器備品	162,458	224,812	20,798	408,068
土地	6,220,500	8,932,000	797,500	15,950,000
リース資産	3,312,280	414,034	414,034	4,140,348
電話加入権	94,880	11,860	11,860	118,600
<b>その他固定資産合計</b>	<b>37,441,839</b>	<b>51,842,124</b>	<b>4,864,672</b>	<b>94,148,635</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>176,402,146</b>	<b>71,109,185</b>	<b>6,049,740</b>	<b>253,561,071</b>
<b>資産合計</b>	<b>247,182,494</b>	<b>73,693,523</b>	<b>6,049,740</b>	<b>326,925,757</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	209,109			209,109
未払法人税等		7,973,770		7,973,770
未払消費税等	2,695,270	1,687,816	△ 33,786	4,349,300
預り金	640,010			640,010
リース債務	1,308,811	165,426	165,467	1,639,704
<b>流動負債合計</b>	<b>4,853,200</b>	<b>9,827,012</b>	<b>131,681</b>	<b>14,811,893</b>
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	2,310,969	288,872	288,872	2,888,713
退職給付引当金	26,960,307	1,481,335	1,185,068	29,626,710
<b>固定負債合計</b>	<b>29,271,276</b>	<b>3,711,207</b>	<b>1,473,940</b>	<b>34,456,423</b>
<b>負債合計</b>	<b>34,124,476</b>	<b>13,538,219</b>	<b>1,605,621</b>	<b>49,268,316</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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	213,058,018	60,155,304	4,444,119	277,657,441
(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)	(38,960,307)	(19,267,061)	(1,185,068)	(59,412,436)
<b>正味財産合計</b>	<b>213,058,018</b>	<b>60,155,304</b>	<b>4,444,119</b>	<b>277,657,441</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>247,182,494</b>	<b>73,693,523</b>	<b>6,049,740</b>	<b>326,925,757</b>