貸借対照表 内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

	11 A C T 11	11-12-1-112			<u>(単122:円)</u> 「
科目	公益目的	収益事業	法人会計	内部取引	合 計
1 11	事業会計	等会計	本八云 前	消去	
I. 資 産 の 部					
1. 流 動 資 産					
現金預金	23, 285, 851	7, 193, 308	2, 100		30, 481, 259
現金	1, 258, 620	9, 220	2, 100		1, 269, 940
普通預金	22, 027, 231	7, 184, 088	, 0		29, 211, 319
未 収 金	4, 758, 359	134, 351	0		4, 892, 710
前払金	203, 090	,	-		203, 090
貯 蔵 品	55, 073				55, 073
流動資産合計	28, 302, 373	7, 327, 659	2, 100		35, 632, 132
2. 固定資産				-	
基本財産					
投資有価証券	52, 000, 000		52, 000, 000		104, 000, 000
定期預金	50, 000, 000		50, 000, 000		100, 000, 000
定期貯金	10, 685, 000		10, 685, 000		21, 370, 000
基本財産合計	112, 685, 000	0	112, 685, 000		225, 370, 000
特定資産					
退職給付引当資産	41, 364, 411	3, 596, 905	6, 423, 045		51, 384, 361
助成費用準備資産	6, 000, 000				6, 000, 000
特定資産合計	47, 364, 411	3, 596, 905	6, 423, 045		57, 384, 361
その他の固定資産					
車両運搬具	608, 360	24, 023	16, 881		649, 264
什器 備品	360, 234	14, 224	9, 996		384, 454
減価償却引当資産	1, 000, 000				1, 000, 000
スポーツ傷害見舞積立資産	7, 266, 000				7, 266, 000
特別事業積立資産	18, 000, 000				18, 000, 000
指定管理事業積立資産	5, 600, 000				5, 600, 000
その他固定資産合計	32, 834, 594	38, 247	26, 877		32, 899, 718
固定資産合計	192, 884, 005	3, 635, 152	119, 134, 922		315, 654, 079
資産合計	221, 186, 378	10, 962, 811	119, 137, 022		351, 286, 211
Ⅱ. 負 債 の 部					
1. 流 動 負 債					
未 払 金	27, 859, 200	1, 117, 332	1, 221, 626		30, 198, 158
前 受 金	2, 822, 450				2, 822, 450
預 り 金	177, 560				177, 560
流動負債合計	30, 859, 210	1, 117, 332	1, 221, 626		33, 198, 168
2. 固 定 負 債					
退職給付引当金	44, 430, 079	3, 863, 483	6, 899, 078		55, 192, 640
固定負債合計	44, 430, 079	3, 863, 483	6, 899, 078		55, 192, 640
負債合計	75, 289, 289	4, 980, 815	8, 120, 704		88, 390, 808
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□					
1. 指定正味財産 豊橋市出捐金	84, 060, 000				84, 060, 000
豆桶中四拍並 寄 付 金	23, 276, 723				23, 276, 723
台 17 並 指定正味財産合計	107, 336, 723	-	-		107, 336, 723
相定止味財産合訂 (うち基本財産への充当額)	(107, 336, 723)				(107, 336, 723)
2. 一般正味財産	38, 560, 366	5, 981, 996	111, 016, 318		155, 558, 680
2. 一般正味知度 (うち基本財産への充当額)	(5, 348, 277)	5, 961, 990	(112, 685, 000)		(118, 033, 277)
(うら基本財産への元ヨ額) (うち特定資産への充当額)	(6, 000, 000)	(0)	(0)		(6, 000, 000)
(プラ特定員座への元ヨ額) 正味財産合計	145, 897, 089	5, 981, 996	111, 016, 318		262, 895, 403
上	221, 186, 378	10, 962, 811	119, 137, 022		351, 286, 211
貝良及び丘味別准百計	221, 100, 370	10, 302, 011	113, 137, 022		331, 200, 211
<u>, </u>				I	ı