

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

公益財団法人宮崎市体育協会

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人事業会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	13,879,475	393,325	△ 683,160	0	13,589,640
現金	117,288	0	△ 39,659	0	77,629
普通預金	13,762,187	393,325	△ 643,501	0	13,512,011
未収金	1,399,619	0	0	0	1,399,619
仮払金	438,297	0	0	0	438,297
公益目的会計勘定	0	△ 137,524	0	50,054	△ 87,470
収益会計勘定	0	0	0	△ 50,054	△ 50,054
法人会計勘定	137,524	0	0	0	137,524
流動資産合計	15,854,915	255,801	△ 683,160	0	15,427,556
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
スポーツ少年団記念事業開催資金	0	0	0	0	0
新会計システム導入資金	0	0	0	0	0
特定資産合計	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,038,385	0	183,245	0	1,221,630
什器備品	1,687,679	0	297,826	0	1,985,505
減価償却累計額	△ 2,591,262	0	△ 432,302	0	△ 3,023,564
車両運搬具	△ 1,009,067	0	△ 175,914	0	△ 1,184,981
什器備品	△ 1,582,195	0	△ 256,388	0	△ 1,838,583
電話加入権	21,250	0	3,750	0	25,000
投資有価証券	42,525,500	0	7,504,500	0	50,030,000
その他の固定資産	5,705,000	0	645,000	0	6,350,000
定期預金	18,353,223	0	106,875	0	18,460,098
その他固定資産合計	66,739,775	0	8,308,894	0	75,048,669
固定資産合計	76,739,775	0	8,308,894	0	85,048,669
資産合計	92,594,690	255,801	7,625,734	0	100,476,225
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,896,881	41,386	98,259	0	3,036,526
預り金	1,417,074	0	0	0	1,417,074
未払法人税等	0	103,900	0	0	103,900
未払消費税等	1,180,838	96,658	42,804	0	1,320,300
流動負債合計	5,494,793	241,944	141,063	0	5,877,800
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	5,494,793	241,944	141,063	0	5,877,800
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	0	10,000,000
2. 一般正味財産	77,099,879	13,857	7,484,671	0	84,598,407
正味財産合計	87,099,897	13,857	7,484,671	0	94,598,425
負債及び正味財産合計	92,594,690	255,801	7,625,734	0	100,476,225