

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
(1) 現金	2,682,650	1,725,494	0		4,408,144
(2) 小口現金	0	135,503	0		135,503
(3) 普通預金	310,752,656	40,210,122	31,845,407		382,808,185
(4) 定期預金	48,843	70,000,000	20,333		70,069,176
(5) 大口定期預金	0	0	10,000,000		10,000,000
(6) 繰越商品	0	570,386	0		570,386
(7) 繰越原材料	0	95,986	0		95,986
(8) 貯蔵品	4,933,647	0	6,042,100		10,975,747
(9) 前払金	15,423	0	0		15,423
(10) 立替金	451,868	26,544	0	△ 297,443	180,969
(11) 未収金	22,786,099	2,586,983	240,353	△ 17,622,219	7,991,216
流動資産合計	341,671,186	115,351,018	48,148,193	△ 17,919,662	487,250,735
2 固定資産					
(1) 基本財産					
国庫債券	100,352,728	0	30,459,333		130,812,061
地方公募債	100,007,121	0	0		100,007,121
基金積立預金	42,879	0	0		42,879
定期預金	0	0	40,667		40,667
基本財産合計	200,402,728	0	30,500,000	0	230,902,728
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	243,507,054	1,966,656	11,206,698		256,680,408
スポーツ振興積立資産	211,818,430	0	0		211,818,430
スポーツ傷害見舞金積立資産	20,089,245	0	0		20,089,245
県民スポーツ推進事業積立資産	2,542,541	0	0		2,542,541
日体協交付金未収額	305,000	0	0		305,000
建物	56,696,311	0	0		56,696,311
建物付属設備	24,114,300	0	0		24,114,300
構築物	407,097,250	0	0		407,097,250
車輛運搬具	2,145,150	0	0		2,145,150
什器備品	3,512,890	0	0		3,512,890
ソフトウェア	570,413	0	0		570,413
減価償却累計額	△ 376,279,678	0	0		△ 376,279,678
減価償却引当資産	12,398,564	10,232,049	0		22,630,613
特定資産合計	608,517,470	12,198,705	11,206,698	0	631,922,873
(3) その他の固定資産					
建物付属設備	16,704,741	1,320,375	0		18,025,116
車輛運搬具	2,225,425	1,331,000	0		3,556,425
什器備品	84,326,873	6,219,241	730,095		91,276,209
減価償却累計額	△ 53,039,135	△ 8,712,751	△ 707,368		△ 62,459,254
リース資産	9,135,000	0	0		9,135,000
リース資産減価償却累計額	△ 7,308,000	0	0		△ 7,308,000
投資有価証券	50,000,000	0	20,089,245		70,089,245
出資金	0	2,000	0		2,000
その他固定資産合計	102,044,904	159,865	20,111,972	0	122,316,741
固定資産合計	910,965,102	12,358,570	61,818,670	0	985,142,342
資産合計	1,252,636,288	127,709,588	109,966,863	△ 17,919,662	1,472,393,077

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
II 負債の部					
1 流動負債					
(1) 買掛金	0	318,756	0		318,756
(2) 未払金	149,259,984	18,897,732	3,285,276	△ 17,790,122	153,652,870
(3) 未払法人税等	0	3,389,500	0		3,389,500
(4) 前受金	5,264,421	52,600	0		5,317,021
(5) 預り金	3,849,250	3,781,062	0	△ 129,540	7,500,772
流動負債合計	158,373,655	26,439,650	3,285,276	△ 17,919,662	170,178,919
2 固定負債					
(1) 退職給付引当金	221,492,568	2,025,262	11,206,698		234,724,528
(2) リース債務	1,827,000	0	0		1,827,000
固定負債合計	223,319,568	2,025,262	11,206,698	0	236,551,528
負債合計	381,693,223	28,464,912	14,491,974	△ 17,919,662	406,730,447
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	434,410,971	0	30,500,000		464,910,971
県補助金	95,981,547	0	0		95,981,547
事業費助成金	21,601,706	0	0		21,601,706
指定正味財産合計	551,994,224	0	30,500,000		582,494,224
(うち基本財産への充当額)	(200,050,000)	(0)	(30,500,000)		(230,550,000)
(うち特定資産への充当額)	(351,944,224)	(0)	(0)		(351,944,224)
2 一般正味財産	318,948,841	99,244,676	64,974,889		483,168,406
(うち基本財産への充当額)	(352,728)	(0)	(0)		(352,728)
(うち特定資産への充当額)	(35,022,072)	(10,232,049)	(0)		(45,254,121)
正味財産合計	870,943,065	99,244,676	95,474,889		1,065,662,630
負債及び正味財産合計	1,252,636,288	127,709,588	109,966,863	△ 17,919,662	1,472,393,077