

貸借対照表
平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	108,942,288	127,842,221	△ 18,899,933
現金	120,681	208,854	△ 88,173
預金	108,821,607	127,633,367	△ 18,811,760
普通預金 常陽銀行日立支店①	82,580,945	78,183,334	4,397,611
普通預金 常陽銀行日立支店②	26,184,290	33,659,349	△ 7,475,059
普通預金 中央労金多賀支店	44,387	44,636	△ 249
郵便貯金 ゆうちょ銀行	0	40	△ 40
郵便貯金 賛助会員	1,000	1,334,690	△ 1,333,690
郵便貯金 スポーツクラブ	1,000	14,398,803	△ 14,397,803
普通預金 筑波銀行	6,336	7,557	△ 1,221
普通預金 多賀農業協同組合	3,649	4,958	△ 1,309
未収金	257,378	719,996	△ 462,618
立替金	1,671,077	260,000	1,411,077
前払金	4,160,897	3,606,974	553,923
流動資産合計	115,031,640	132,429,191	△ 17,397,551
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	132,058,239	132,058,239	0
債権(野村証券)指定正味財産	132,058,239	132,058,239	0
無利息預金	41,761	41,761	0
常陽銀行 指定正味財産	41,761	41,761	0
基本財産合計	132,100,000	132,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,000,000	8,000,000	0
ゆうちょ銀行 一般正味財産	8,000,000	8,000,000	0
事業準備引当金資産	13,000,000	13,000,021	△ 21
筑波銀行 一般正味財産	3,000,000	3,000,021	△ 21
多賀農協 一般正味財産	10,000,000	10,000,000	0
施設修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0
中央労金 一般正味財産	3,000,000	3,000,000	0
スポ少本部記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
中央労金 一般正味財産	1,000,000	1,000,000	0
スポーツ施設管理運営資産取得資金	0	0	0
多賀農協 一般正味財産	0	0	0
諏訪人工芝部分改修資金	0	2,900,000	△ 2,900,000
筑波銀行 一般正味財産	0	2,900,000	△ 2,900,000
指定管理業務人件費準備金	8,500,000	8,500,000	0
多賀農協 一般正味財産	8,500,000	8,500,000	0
ぷら・スポフェスタ事業準備金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
多賀農協 一般正味財産	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
車輛運搬具購入費用準備金	2,200,000	0	2,200,000
多賀農協 一般正味財産	2,200,000	0	2,200,000
日立さくらロードレース事業準備金	2,000,000	0	2,000,000
多賀農協 一般正味財産	2,000,000	0	2,000,000
池の川さくらアリーナ外部スピーカー増設準備金	1,000,000	0	1,000,000
多賀農協 一般正味財産	1,000,000	0	1,000,000
運公野球場人工芝整備資金	2,100,000	2,100,000	0
多賀農協 一般正味財産	2,100,000	2,100,000	0
特定資産合計	43,800,000	42,000,021	1,799,979
(3) その他固定資産			
車両運搬具	11,809,151	11,809,151	0

車両運搬具減価償却累計額 △	11,809,142	11,410,314	398,828
什器備品	13,766,114	12,512,450	1,253,664
什器備品減価償却累計額 △	10,014,267	8,795,902	1,218,365
その他固定資産合計	3,751,856	4,115,385	△ 363,529
固定資産合計	179,651,856	178,215,406	1,436,450
資産合計	294,683,496	310,644,597	△ 15,961,101
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,699,240	39,736,771	△ 6,037,531
未払費用	29,789,340	35,540,471	△ 5,751,131
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	3,837,900	4,124,300	△ 286,400
前受金	47,874,500	48,057,676	△ 183,176
預り金	4,057,712	6,553,400	△ 2,495,688
健康保険料	865,744	520,190	345,554
厚生年金保険料	1,489,527	878,157	611,370
雇用保険料	65,947	0	65,947
所得税	136,672	348,463	△ 211,791
市県民税	146,800	539,400	△ 392,600
事務局会費	27,000	0	27,000
コピー代	1,130	230	900
ミズノスポーツサービス	345,980	239,120	106,860
その他	978,912	4,027,840	△ 3,048,928
流動負債合計	85,631,452	94,347,847	△ 8,716,395
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	8,000,000	8,000,000	0
負債の部合計	93,631,452	102,347,847	△ 8,716,395
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
投資有価証券	132,058,239	132,058,239	0
無利息預金(常陽銀行)	41,761	41,761	0
受贈投資有価証券			
基本財産評価損益			
指定正味財産合計	132,100,000	132,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(132,100,000)	(132,100,000)	
(うち特定資産への充当額)	()	()	
2. 一般正味財産	68,952,044	76,196,750	△ 7,244,706
(うち基本財産への充当額)	()	()	
(うち特定資産への充当額)	()	()	
正味財産合計	201,052,044	208,296,750	△ 7,244,706
負債及び正味財産合計	294,683,496	310,644,597	△ 15,961,101