

貸借対照表

平成29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	131,660,893	92,294,134	39,366,759
現金	64,694	129,783	△ 65,089
預金	131,596,199	92,164,351	39,431,848
普通預金 常陽銀行日立支店	20,078,260	69,162,176	△ 49,083,916
普通預金 常陽銀行日立支店	86,310,468		86,310,468
普通預金 中央労金多賀支店	44,237	43,513	724
郵便貯金 ゆうちょ銀行	2,174	1,203	971
郵便貯金 賛助会員	4,635,456	3,829,218	806,238
郵便貯金 スポーツクラブ	20,518,197	19,122,238	1,395,959
普通預金 筑波銀行	7,407	6,003	1,404
未収金	5,575,568	381,431	5,194,137
立替金	704,748	160,000	544,748
前払金	2,736,030	2,532,610	203,420
流動資産合計	140,677,239	95,368,175	45,309,064
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	132,058,239	132,058,239	
債権(野村証券) 指定正味財産	132,058,239	132,058,239	
無利息預金	41,761	41,761	
常陽銀行 指定正味財産	41,761	41,761	
基本財産合計	132,100,000	132,100,000	
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	8,000,000	8,000,000	
ゆうちょ銀行 一般正味財産	8,000,000	8,000,000	
事業準備引当金資産	13,000,000	18,000,000	△ 5,000,000
中央労金 一般正味財産			
筑波銀行 一般正味財産	3,000,000	8,000,000	
多賀農協 一般正味財産	10,000,000	10,000,000	
施設修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	
中央労金 一般正味財産	3,000,000	3,000,000	
スポ少本部記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	
中央労金 一般正味財産	1,000,000	1,000,000	
スポーツ施設管理運営資産取得資金	30	7,170,000	△ 7,169,970
多賀農協 一般正味財産	30	7,170,000	
特定資産合計	25,000,030	37,170,000	△ 12,169,970
(3) その他固定資産			
車両運搬具	11,809,151	11,809,151	
車両運搬具減価償却累計額 △	10,855,236	9,597,368	1,257,868
什器備品	11,357,732	8,152,670	3,205,062
什器備品減価償却累計額 △	7,783,198	7,017,349	765,849
その他固定資産合計	4,528,449	3,347,104	1,181,345
固定資産合計	161,628,479	172,617,104	△ 10,988,625
資産の部合計	302,305,718	267,985,279	34,320,439
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,710,810	19,410,388	16,300,422
未払費用	29,470,310	16,467,588	13,002,722
未払法人税等	72,000	884,900	△ 812,900
仮受消費税	6,168,500	2,057,900	4,110,600

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
前受金	47,934,920	40,470,500	7,464,420
預り金	1,384,726	914,542	470,184
健康保険料	42,904		42,904
厚生年金保険料	78,638		78,638
雇用保険料	359,639		359,639
所得税	318,925	332,770	△ 13,845
市県民税	438,800	396,000	42,800
事務局会費	140,500	166,000	△ 25,500
コピー代	5,320		5,320
シングルステニス			
ダブルステニス			
水泳			
卓球			
スケート			
認定員養成講習会			
学校週5日制使用料			
その他		19,772	△ 19,772
流動負債合計	85,030,456	60,795,430	24,235,026
2. 固定負債			
退職給付積立金	8,000,000	8,000,000	
固定負債合計	8,000,000	8,000,000	
負債の部合計	93,030,456	68,795,430	24,235,026
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	
無利息預金(常陽銀行)	41,761	41,761	
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	
(うち基本財産への充当額)	(132,100,000)	(132,100,000)	
(うち特定財産への充当額)	()	()	
2. 一般正味財産	77,175,262	67,089,849	10,085,413
(うち基本財産への充当額)	()	()	
(うち特定財産への充当額)	()	(37,170,000)	
正味財産の部合計	209,275,262	199,189,849	10,085,413
負債及び正味財産合計	302,305,718	267,985,279	34,320,439