

貸借対照表
平成30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	127,842,221	131,660,893	△ 3,818,672
現金	208,854	64,694	144,160
預金	127,633,367	131,596,199	△ 3,962,832
普通預金 常陽銀行日立支店①	78,183,334	20,078,260	58,105,074
普通預金 常陽銀行日立支店②	33,659,349	86,310,468	△ 52,651,119
普通預金 中央労金多賀支店	44,636	44,237	399
郵便貯金 ゆうちょ銀行	40	2,174	△ 2,134
郵便貯金 賛助会員	1,334,690	4,635,456	△ 3,300,766
郵便貯金 スポーツクラブ	14,398,803	20,518,197	△ 6,119,394
普通預金 筑波銀行	7,557	7,407	150
普通預金 多賀農業協同組合	4,958	0	4,958
未収金	719,996	5,575,568	△ 4,855,572
立替金	260,000	704,748	△ 444,748
前払金	3,606,974	2,736,030	870,944
流動資産合計	132,429,191	140,677,239	△ 8,248,048
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			
退職給付引当資産	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	13,000,021	13,000,000	21
筑波銀行 一般正味財産	3,000,021	3,000,000	21
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	0	30	△ 30
多賀農協 一般正味財産	0	30	△ 30
諏訪人工芝部分改修資金	2,900,000		2,900,000
筑波銀行 一般正味財産	2,900,000		
指定管理業務人件費準備金	8,500,000		8,500,000
多賀農協 一般正味財産	8,500,000		
ぷら・スポフェスタ事業準備金	3,500,000		3,500,000
多賀農協 一般正味財産	3,500,000		
運公野球場人工芝整備資金	2,100,000		2,100,000
多賀農協 一般正味財産	2,100,000		
特定資産合計	42,000,021	25,000,030	16,999,991
(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 △	11,410,314	10,885,236	525,078
什器備品	12,512,450	11,357,732	1,154,718
什器備品減価償却累計額 △	8,795,902	7,783,198	1,012,704
その他固定資産合計	4,115,385	4,528,449	△ 413,064
固定資産合計	178,215,406	161,628,479	16,586,927
資産合計	310,644,597	302,305,718	8,338,879

II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金	39,736,771	35,710,810	4,025,961
	未払費用	35,540,471	29,470,310	6,118,161
	未払法人税等	72,000	72,000	0
	未払消費税等	4,124,300	6,168,500	△ 2,044,200
	前受金	48,057,676	47,934,920	122,756
	預り金	6,553,400	1,384,726	5,168,674
	健康保険料	520,190	42,904	477,286
	厚生年金保険料	878,157	78,638	799,519
	雇用保険料	0	359,639	△ 359,639
	所得税	348,463	318,925	29,538
	市県民税	539,400	438,800	100,600
	事務局会費	0	140,500	△ 140,500
	コピー代	230	5,320	△ 5,090
	その他	4,266,960	0	4,266,960
	流動負債合計	94,347,847	85,030,456	9,317,391
	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	102,347,847	93,030,456	9,317,391
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)	
	(うち特定資産への充当額)	()	()	
	2. 一般正味財産	76,196,750	77,175,262	△ 978,512
	(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	208,296,750	209,275,262	△ 978,512
	負債及び正味財産合計	310,644,597	302,305,718	8,338,879