

平成30年 3月31日 現在

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	85,000	0	0	85,000
普通預金	28,894,208	1,483,393	3,044,735	33,422,336
未収金	4,731,210	610,202	0	5,341,412
前払金	171,744	0	0	171,744
流動資産合計	33,882,162	2,093,595	3,044,735	39,020,492
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	0	0	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	20,000,000
(2) 特定資産				
公益活動積立金	31,656,153	0	0	31,656,153
設立20周年記念事業基金	2,000,700	0	0	2,000,700
坂井市体育振興基金	20,049,554	0	0	20,049,554
特定資産合計	53,706,407	0	0	53,706,407
(3) その他固定資産				
車両運搬具	4	0	0	4
什器備品	31	0	0	31
ソフトウェア	1	0	0	1
その他固定資産合計	36	0	0	36
固定資産合計	53,706,443	0	20,000,000	73,706,443
資産合計	87,588,605	2,093,595	23,044,735	112,726,935
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	33,602,835	5,214	16,200	33,624,249
未払消費税等	2,537,300	440,000	0	2,977,300
未払法人税等	80,000	0	0	80,000
前受金	330,000	0	0	330,000
流動負債合計	36,550,135	445,214	16,200	37,011,549
負債合計	36,550,135	445,214	16,200	37,011,549
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	51,038,470	1,648,381	13,028,535	65,715,386
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(53,706,407)	(0)	(0)	(53,706,407)
正味財産合計	51,038,470	1,648,381	23,028,535	75,715,386
負債及び正味財産合計	87,588,605	2,093,595	23,044,735	112,726,935