

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	80,000	0	0	80,000
普通預金	24,428,538	1,561,679	5,110,255	31,100,472
未収金	3,367,458	481,408	0	3,848,866
前払金	316,651	0	0	316,651
流動資産合計	28,192,647	2,043,087	5,110,255	35,345,989
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	15,402,371	0	0	15,402,371
設立20周年記念事業基金	6,000,000	0	0	6,000,000
坂井市体育振興基金	20,049,554	0	0	20,049,554
特定資産合計	41,451,925	0	0	41,451,925
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2	0	0	2
機械装置	2,347,703	0	0	2,347,703
什器備品	1,193,428	0	0	1,193,428
ソフトウェア	1	0	0	1
その他固定資産合計	3,541,134	0	0	3,541,134
固定資産合計	44,993,059	0	20,000,000	64,993,059
資産合計	73,185,706	2,043,087	25,110,255	100,339,048
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	31,692,659	0	0	31,692,659
未払消費税等	155,700	597,000	0	752,700
未払法人税等	0	80,000	0	80,000
前受金	355,000	0	0	355,000
流動負債合計	32,203,359	677,000	0	32,880,359
負債合計	32,203,359	677,000	0	32,880,359
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	40,982,347	1,366,087	15,110,255	57,458,689
(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)	(41,451,925)	(0)	(0)	(41,451,925)
正味財産合計	40,982,347	1,366,087	25,110,255	67,458,689
負債及び正味財産合計	73,185,706	2,043,087	25,110,255	100,339,048