

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	70,000	0	0	70,000
普通預金	8,098,595	1,259,769	6,743,550	16,101,914
未収金	9,761,810	468,252	0	10,230,062
前払金	206,550	0	0	206,550
流動資産合計	18,136,955	1,728,021	6,743,550	26,608,526
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				
退職給付引当資産	5,073,608	0	0	5,073,608
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	9,000,000	0	0	9,000,000
坂井市体育振興基金	20,049,554	0	0	20,049,554
特定資産合計	49,525,533	0	0	49,525,533
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2	0	0	2
機械装置	230,333	0	0	230,333
什器備品	642,628	0	0	642,628
ソフトウェア	1	0	0	1
その他固定資産合計	872,964	0	0	872,964
固定資産合計	50,398,497	0	20,000,000	70,398,497
資産合計	68,535,452	1,728,021	26,743,550	97,007,023
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	22,441,652	0	0	22,441,652
未払消費税等	1,285,000	497,000	0	1,782,000
未払法人税等	0	80,000	0	80,000
前受金	392,200	0	0	392,200
流動負債合計	24,118,852	577,000	0	24,695,852
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,073,608	0	0	5,073,608
固定負債合計	5,073,608	0	0	5,073,608
負債合計	29,192,460	577,000	0	29,769,460
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	39,342,992	1,151,021	16,743,550	57,237,563
(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)	(44,451,925)	(0)	(0)	(44,451,925)
正味財産合計	39,342,992	1,151,021	26,743,550	67,237,563
負債及び正味財産合計	68,535,452	1,728,021	26,743,550	97,007,023