

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	5,751,967	1,071,988	7,094,884	13,918,839
未収金	6,956,030	613,031	0	7,569,061
前払金	245,690	0	0	245,690
流動資産合計	13,033,687	1,685,019	7,094,884	21,813,590
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	7,631,608	0	0	7,631,608
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	10,000,000	0	0	10,000,000
坂井市体育振興基金	20,049,554	0	0	20,049,554
特定資産合計	53,083,533	0	0	53,083,533
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
機械装置	1	0	0	1
什器備品	459,028	0	0	459,028
ソフトウェア	1	0	0	1
その他固定資産合計	459,031	0	0	459,031
固定資産合計	53,542,564	0	20,000,000	73,542,564
資産合計	66,576,251	1,685,019	27,094,884	95,356,154
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	17,254,142	0	0	17,254,142
未払消費税等	1,577,200	522,000	0	2,099,200
未払法人税等	0	80,000	0	80,000
前受金	426,300	0	0	426,300
流動負債合計	19,257,642	602,000	0	19,859,642
2. 固定負債				
退職給付引当金	7,631,608	0	0	7,631,608
固定負債合計	7,631,608	0	0	7,631,608
負債合計	26,889,250	602,000	0	27,491,250
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	39,687,001	1,083,019	17,094,884	57,864,904
(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)	( 45,451,925 )	( 0 )	( 0 )	( 45,451,925 )
正味財産合計	39,687,001	1,083,019	27,094,884	67,864,904
負債及び正味財産合計	66,576,251	1,685,019	27,094,884	95,356,154