

貸 借 対 照 表

平成29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	114,129,767	100,512,193	13,617,574
現金	617,906	887,741	-269,835
普通預金	98,503,589	96,624,452	1,879,137
定期預金	15,008,272	3,000,000	12,008,272
未収金	6,045,602	3,251,748	2,793,854
前払金	2,296,750	2,936,380	-639,630
流動資産合計	122,472,119	106,700,321	15,771,798
2 退職金引当金			
3 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	31,675,618	25,454,713	6,220,905
減価償却引当資産	4,600,000	4,600,000	
山形市スポーツ振興基金特定資産	59,968,690	60,911,306	-942,616
特定資産合計	96,244,308	90,966,019	5,278,289
(3) その他固定資産			
車両運搬具	210,790	421,579	-210,789
什器備品	1,030,062	758,615	271,447
その他固定資産合計	1,240,852	1,180,194	60,658
固定資産合計	147,485,160	142,146,213	5,338,947
資産の部合計	269,957,279	248,846,534	21,110,745
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	53,126,487	43,650,888	9,475,599
未払法人税等	7,539,400	4,212,200	3,327,200
未払消費税等	4,682,200	5,491,900	-809,700
前受金	2,117,370	2,014,040	103,330
預り金	390,921	399,265	-8,344
賞与引当金	6,994,900	7,040,302	-45,402
流動負債合計	74,851,278	62,808,595	12,042,683
2 固定負債			
退職給付引当金	20,755,051	17,522,860	3,232,191
固定負債合計	20,755,051	17,522,860	3,232,191
負債の部合計	95,606,329	80,331,455	15,274,874
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	()
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(75,489,257)	(65,511,306)	(9,977,951)
正味財産の部合計	174,350,950	168,515,079	5,835,871
負債及び正味財産合計	269,957,279	248,846,534	21,110,745

公益財団法人山形市体育協会

貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位 円)

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				
現金預金	73,511,873	33,462,731	7,155,163	114,129,767
未収金	3,046,433	2,999,169	0	6,045,602
前払金	2,296,750	0	0	2,296,750
流動資産合計	78,855,056	36,461,900	7,155,163	122,472,119
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
基本財産合計	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	31,073,722	435,856	166,040	31,675,618
減価償却引当特定資産	4,600,000	0	0	4,600,000
山形市スポーツ振興基金	59,968,690	0	0	59,968,690
特定資産合計	95,642,412	435,856	166,040	96,244,308
(3) その他固定資産				
車両運搬具	210,790	0	0	210,790
什器備品	1,030,062	0	0	1,030,062
その他固定資産合計	1,240,852	0	0	1,240,852
固定資産合計	136,883,264	435,856	10,166,040	147,485,160
資産の部合計	215,738,320	36,897,756	17,321,203	269,957,279
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	51,585,819	1,115,656	425,012	53,126,487
未払法人税等	0	7,539,400	0	7,539,400
未払消費税等	4,546,416	98,326	37,458	4,682,200
前受金	2,117,370	0	0	2,117,370
預り金	379,585	8,209	3,127	390,921
賞与引当金	6,792,048	146,893	55,959	6,994,900
流動負債合計	65,421,238	8,908,484	521,556	74,851,278
2 固定負債				
退職給付引当金	20,153,155	435,856	166,040	20,755,051
固定負債合計	20,153,155	435,856	166,040	20,755,051
負債の部合計	85,574,393	9,344,340	687,596	95,606,329
III 正味財産の部				
1 寄附金	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(0)	(10,000,000)	(50,000,000)
2 一般正味財産	90,163,927	27,553,416	6,633,607	124,350,950
(うち特定資産への充当額)	(64,568,690)	(10,920,567)	(0)	(75,489,257)
正味財産合計	130,163,927	27,553,416	16,633,607	174,350,950
負債及び正味財産の部合計	215,738,320	36,897,756	17,321,203	269,957,279