

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

公益財団法人北海道体育協会

(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 | 79,693,841 | 78,205,175 | 1,488,666 |
| 未 収 金 | 69,106,009 | 44,314,940 | 24,791,069 |
| 前 払 費 用 | 5,210,324 | 5,243,784 | -33,460 |
| 流動資産合計 | 154,010,174 | 127,763,899 | 26,246,275 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投 資 有 価 証 券 | 101,000,000 | 101,002,700 | -2,700 |
| 基本財産合計 | 101,000,000 | 101,002,700 | -2,700 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 23,991,000 | 29,305,000 | -5,314,000 |
| ス ポ ー ツ 振 興 積 立 資 産 | 181,529,316 | 181,509,493 | 19,823 |
| 南 部 積 立 資 産 | 24,053,827 | 24,037,495 | 16,332 |
| ス ポ ー ツ 調 整 基 金 | 690,509 | 690,503 | 6 |
| 特定資産合計 | 230,264,652 | 235,542,491 | -5,277,839 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建 物 | 36,847,715 | 38,723,658 | -1,875,943 |
| 車 両 運 搬 具 | 0 | 1 | -1 |
| 什 器 備 品 | 1,950,005 | 1,953,874 | -3,869 |
| 預 け 金 | 2,500 | 2,500 | 0 |
| その他固定資産合計 | 38,800,220 | 40,680,033 | -1,879,813 |
| 固定資産合計 | 370,064,872 | 377,225,224 | -7,160,352 |
| 資産合計 | 524,075,046 | 504,989,123 | 19,085,923 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 64,087,836 | 54,770,389 | 9,317,447 |
| 前 受 金 | 313,000 | 77,250 | 235,750 |
| 預 り 金 | 1,798,752 | 1,533,415 | 265,337 |
| 仮 受 金 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 未 払 法 人 税 等 | 14,201,200 | 19,984,200 | -5,783,000 |
| 未 払 消 費 税 等 | 2,197,200 | 4,351,800 | -2,154,600 |
| 流動負債合計 | 82,607,488 | 80,717,054 | 1,890,434 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 23,991,000 | 29,305,000 | -5,314,000 |
| 固定負債合計 | 23,991,000 | 29,305,000 | -5,314,000 |
| 負債合計 | 106,598,488 | 110,022,054 | -3,423,566 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄 付 金 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 101,000,000 | 101,000,000 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 2,700 | -2,700 |
| (うち特定資産への充当額) | 206,273,652 | 206,237,491 | 36,161 |
| 正味財産合計 | 417,476,558 | 394,967,069 | 22,509,489 |
| 負債及び正味財産合計 | 524,075,046 | 504,989,123 | 19,085,923 |