

貸借対照表

(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	312,390,088	186,013,487	126,376,601
未収金	2,611,204	2,730,484	△ 119,280
商品	1,085,336	1,150,868	△ 65,532
前払金	312,560	152,180	160,380
有価証券	20,059,418	0	20,059,418
立替金	1,061,845	91,132	970,713
仮払金	134,123	160,000	△ 25,877
流動資産合計	337,654,574	190,298,151	147,356,423
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,200	13,200	0
投資有価証券	33,000,000	33,000,000	0
基本財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資金	11,976,947	7,037,329	4,939,618
アイソック整米機積立資金	11,370,450	11,370,450	0
77フォーレ5周年記念事業特定費用準備資金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
佐藤池野球場30周年記念事業準備資金	3,000,000	3,000,000	0
アックアパーク25周年記念事業準備資金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
大型芝刈機取得積立資金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
産文サイネージシステム取得積立資金	1,000,000	1,000,000	0
屋内練習場資産取得積立資金	6,000,000	0	6,000,000
特定資産合計	53,347,397	32,407,779	20,939,618
(3) その他固定資産			
建物	271,718	316,686	△ 44,968
構築物	873,171	141,483	731,688
車両運搬具	88,542	177,084	△ 88,542
什器備品	1,724,791	4,410,212	△ 2,685,421
リース資産	2,188,580	3,733,460	△ 1,544,880
展示物	1,400,000	1,400,000	0
電話加入権	147,784	147,784	0
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
給与手当引当資産	0	126,934,218	△ 126,934,218
事業費積立預金	0	25,641,769	△ 25,641,769
その他固定資産合計	9,194,586	165,402,696	△ 156,208,110
固定資産合計	95,555,183	230,823,675	△ 135,268,492
資産合計	433,209,757	421,121,826	12,087,931
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	51,726,169	69,011,501	△ 17,285,332
前受金	13,712,804	7,023,820	6,688,984
預り金	4,128,140	1,554,689	2,573,451
仮受金	48,225	229,969	△ 181,744
賞与引当金	15,719,038	14,110,115	1,608,923
流動負債合計	85,334,376	91,930,094	△ 6,595,718
2. 固定負債			
リース債務	2,188,580	3,733,460	△ 1,544,880
退職給付引当金	11,976,947	7,037,329	4,939,618
固定負債合計	14,165,527	10,770,789	3,394,738
負債合計	99,499,903	102,700,883	△ 3,200,980
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	33,013,200	33,013,200	0
(うち基本財産への充当額)	(33,013,200)	(33,013,200)	
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	300,696,654	285,407,743	15,288,911
(うち特定資産への充当額)	(53,347,397)	(32,407,779)	
正味財産合計	333,709,854	318,420,943	15,288,911
負債及び正味財産合計	433,209,757	421,121,826	12,087,931

貸借対照表内訳表

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	134,967,452	44,705,924	132,716,712	0	312,390,088
未収金	9,461,092	5,443,161	30,530,642	△ 42,823,691	2,611,204
商品	0	1,085,336	0	0	1,085,336
前払金	302,660	9,900	0	0	312,560
有価証券	0	0	20,059,418	0	20,059,418
立替金	969,694	64,282	27,869	0	1,061,845
仮払金	20,347	2,503,503	0	△ 2,389,727	134,123
流動資産合計	145,721,245	53,812,106	183,334,641	△ 45,213,418	337,654,574
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	13,200	0	13,200
投資有価証券	0	0	33,000,000	0	33,000,000
基本財産合計	0	0	33,013,200	0	33,013,200
(2) 特定資産					
退職給付引当資金	0	0	11,976,947	0	11,976,947
アイスリノ整氷機積立資金	11,370,450	0	0	0	11,370,450
7471→5周年記念事業特定費用準備資金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
佐藤池野球場30周年記念事業準備資金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
7777バー25周年記念事業準備資金	4,000,000	0	0	0	4,000,000
大型芝刈機取得積立資金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
産文サイネージシステム取得積立資金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
屋内練習場資産取得積立資金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
特定資産合計	41,370,450	0	11,976,947	0	53,347,397
(3) その他固定資産					
建物	1	271,717	0	0	271,718
構築物	774,684	98,487	0	0	873,171
車両運搬具	0	88,542	0	0	88,542
什器備品	1,066,392	658,399	0	0	1,724,791
リース資産	0	2,188,580	0	0	2,188,580
展示物	0	1,400,000	0	0	1,400,000
電話加入権	74,984	0	72,800	0	147,784
投資有価証券	0	0	2,500,000	0	2,500,000
給与手当引当資産	0	0	0	0	0
事業費積立預金	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	1,916,061	4,705,725	2,572,800	0	9,194,586
固定資産合計	43,286,511	4,705,725	47,562,947	0	95,555,183
資産合計	189,007,756	58,517,831	230,897,588	△ 45,213,418	433,209,757
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	62,141,384	28,104,000	4,304,476	△ 42,823,691	51,726,169
前受金	11,926,894	1,785,910	0	0	13,712,804
預り金	3,129,700	14,000	984,440	0	4,128,140
仮受金	2,431,472	6,480	0	△ 2,389,727	48,225
賞与引当金	11,547,160	4,169,957	1,921	0	15,719,038
流動負債合計	91,176,610	34,080,347	5,290,837	△ 45,213,418	85,334,376
2. 固定負債					
リース債務	0	2,188,580	0	0	2,188,580
退職給付引当金	0	0	11,976,947	0	11,976,947
固定負債合計	0	2,188,580	11,976,947	0	14,165,527
負債合計	91,176,610	36,268,927	17,267,784	△ 45,213,418	99,499,903
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	33,013,200	0	33,013,200
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(33,013,200)	(0)	(33,013,200)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	97,831,146	22,248,904	180,616,604	0	300,696,654
(うち特定資産への充当額)	(41,370,450)	(0)	(11,976,947)	(0)	(53,347,397)
正味財産合計	97,831,146	22,248,904	213,629,804	0	333,709,854
負債及び正味財産合計	189,007,756	58,517,831	230,897,588	△ 45,213,418	433,209,757