

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	310,443,557	312,390,088	△ 1,946,531
未収金	4,745,231	2,611,204	2,134,027
商品	1,480,503	1,085,336	395,167
前払金	262,980	312,560	△ 49,580
有価証券	20,042,408	20,059,418	△ 17,010
立替金	51,737	1,061,845	△ 1,010,108
短期貸付金	0	0	0
仮払金	0	134,123	△ 134,123
流動資産合計	337,026,416	337,654,574	△ 628,158
<b>2. 固定資産</b>			
(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	16,374,332	11,976,947	4,397,385
アイスリンク整氷機積立資金	12,226,622	11,370,450	856,172
787年→5周年記念事業特定費用準備資金	0	10,000,000	△ 10,000,000
佐藤池野球場30周年記念事業準備資金	0	3,000,000	△ 3,000,000
アクトパーク25周年記念事業準備資金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
大型芝刈機取得積立資金	0	6,000,000	△ 6,000,000
産文サインエージシステム取得積立資金	0	1,000,000	△ 1,000,000
屋内練習場資産取得積立資金	6,000,000	6,000,000	0
特定資産合計	40,600,954	53,347,397	△ 12,746,443
(3) その他固定資産			
建物	233,135	271,718	△ 38,583
構築物	4,128,718	873,171	3,255,547
ソフトウェア	314,640	0	314,640
車両運搬具	1	88,542	△ 88,541
什器備品	9,927,527	1,724,791	8,202,736
展示物	1,400,000	1,400,000	0
リース資産	643,700	2,188,580	△ 1,544,880
電話加入権	147,784	147,784	0
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	19,295,505	9,194,586	10,100,919
固定資産合計	92,909,659	95,555,183	△ 2,645,524
<b>資産合計</b>	429,936,075	433,209,757	△ 3,273,682
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	0	0	0
未払金	53,808,409	51,726,169	2,082,240
前受金	10,674,801	13,712,804	△ 3,038,003
預り金	4,149,380	4,128,140	21,240
仮受金	2,492,372	48,225	2,444,147
賞与引当金	15,879,926	15,719,038	160,888
流動負債合計	87,004,888	85,334,376	1,670,512
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	643,700	2,188,580	△ 1,544,880
退職給付引当金	16,374,332	11,976,947	4,397,385
固定負債合計	17,018,032	14,165,527	2,852,505
<b>負債合計</b>	104,022,920	99,499,903	4,523,017
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
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)	
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	292,899,955	300,696,654	△ 7,796,699
(うち特定資産への充当額)	(40,600,954)	(53,347,397)	
<b>正味財産合計</b>	325,913,155	333,709,854	△ 7,796,699
<b>負債及び正味財産合計</b>	429,936,075	433,209,757	△ 3,273,682

# 貸借対照表内訳表

平成30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	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	136,741,779	46,777,854	126,923,924	0	310,443,557
未収金	5,211,889	6,694,949	35,729,555	△ 42,891,162	4,745,231
商品	0	1,480,503	0	0	1,480,503
前払金	253,580	9,400	0	0	262,980
有価証券	0	0	20,042,408	0	20,042,408
立替金	0	0	51,737	0	51,737
短期貸付金	0	0	2,200,000	△ 2,200,000	0
流動資産合計	142,207,248	54,962,706	184,947,624	△ 45,091,162	337,026,416
<b>2. 固定資産</b>					
(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	16,374,332	0	16,374,332
アイスリンク整氷機積立資金	12,226,622	0	0	0	12,226,622
7471→5周年記念事業特定費用準備資金	0	0	0	0	0
佐藤池野球場30周年記念事業準備資金	0	0	0	0	0
7771→25周年記念事業準備資金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
大型芝刈機取得積立資金	0	0	0	0	0
産文サイネージシステム取得積立資金	0	0	0	0	0
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	24,226,622	0	16,374,332	0	40,600,954
(3) その他固定資産					
建物	1	233,134	0	0	233,135
構築物	4,069,755	58,963	0	0	4,128,718
ソフトウェア	314,640	0	0	0	314,640
車両運搬具	0	1	0	0	1
什器備品	8,797,194	1,130,333	0	0	9,927,527
展示物	0	1,400,000	0	0	1,400,000
リース資産	0	643,700	0	0	643,700
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
その他固定資産合計	13,256,574	3,466,131	2,572,800	0	19,295,505
固定資産合計	37,483,196	3,466,131	51,960,332	0	92,909,659
資産合計	179,690,444	58,428,837	236,907,956	△ 45,091,162	429,936,075
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
短期借入金	0	2,200,000	0	△ 2,200,000	0
未払金	67,698,047	27,685,536	1,315,988	△ 42,891,162	53,808,409
前受金	9,339,968	1,334,833	0	0	10,674,801
預り金	277,300	237,588	3,634,492	0	4,149,380
仮受金	0	780	2,491,592	0	2,492,372
賞与引当金	11,800,482	4,077,496	1,948	0	15,879,926
流動負債合計	89,115,797	35,536,233	7,444,020	△ 45,091,162	87,004,888
<b>2. 固定負債</b>					
リース債務	0	643,700	0	0	643,700
退職給付引当金	0	0	16,374,332	0	16,374,332
固定負債合計	0	643,700	16,374,332	0	17,018,032
負債合計	89,115,797	36,179,933	23,818,352	△ 45,091,162	104,022,920
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
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)
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産合計	90,574,647	22,248,904	180,076,404	0	292,899,955
(うち特定資産への充当額)	(24,226,622)	( 0)	(16,374,332)	( 0)	(40,600,954)
正味財産合計	90,574,647	22,248,904	213,089,604	0	325,913,155
負債及び正味財産合計	179,690,444	58,428,837	236,907,956	△ 45,091,162	429,936,075