

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業他会計 | 法人会計 | 合 計 |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現 金 預 金 | 24,702,674 | 22,490,754 | 1,194,393 | 48,387,821 |
| 未 収 金 | 3,837,295 | 6,770,783 | 0 | 10,608,078 |
| 流動資産合計 | 28,539,969 | 29,261,537 | 1,194,393 | 58,995,899 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 定 期 預 金 | 87,500,000 | 0 | 87,500,000 | 175,000,000 |
| 基本財産合計 | 87,500,000 | 0 | 87,500,000 | 175,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 0 | 0 | 138,000 | 138,000 |
| 京 都 ス ポ ー ツ 振 興 会 基 金 引 当 資 産 | 0 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
| 特定資産合計 | 0 | 7,400,000 | 138,000 | 7,538,000 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 車 両 運 搬 具 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 什 器 備 品 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| その他固定資産合計 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 固定資産合計 | 87,500,008 | 7,400,000 | 87,638,000 | 182,538,008 |
| 資産合計 | 116,039,977 | 36,661,537 | 88,832,393 | 241,533,907 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未 払 金 | 3,292,176 | 7,723,932 | 737,917 | 11,754,025 |
| 預 り 金 | 0 | 0 | 201,836 | 201,836 |
| 流動負債合計 | 3,292,176 | 7,723,932 | 939,753 | 11,955,861 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 0 | 0 | 138,000 | 138,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 138,000 | 138,000 |
| 負債合計 | 3,292,176 | 7,723,932 | 1,077,753 | 12,093,861 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄 付 金 | 0 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 7,400,000 | 0 | 7,400,000 |
| 2. 一般正味財産 | 112,747,801 | 21,537,605 | 87,754,640 | 222,040,046 |
| (うち基本財産への充当額) | 87,500,000 | 0 | 87,500,000 | 175,000,000 |
| 正味財産合計 | 112,747,801 | 28,937,605 | 87,754,640 | 229,440,046 |
| 負債及び正味財産合計 | 116,039,977 | 36,661,537 | 88,832,393 | 241,533,907 |