

Ⅱ．貸借対照表内訳表

(平成31年3月31日現在)

公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
(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	541,390	43,412			584,802
普通預金	14,452,784	313,198			14,765,982
未収金	603,511	36,383			639,894
貯蔵品	0	1,704,024			1,704,024
他会計短期貸付金	0	0	1,809,736	▲ 1,809,736	0
流動資産合計	15,597,685	2,097,017	1,809,736	▲ 1,809,736	17,694,702
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立金	300,000	0	294	0	300,294
基本財産合計	300,000	0	294	0	300,294
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	57,742,702	0	0	0	57,742,702
運用財産積立金	44,438,725	0	0	0	44,438,725
特定資産合計	102,181,427	0	0	0	102,181,427
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,476,910	0	0	0	2,476,910
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,476,908	0	0	0	▲ 2,476,908
什器備品	13,346,205	0	0	0	13,346,205
什器備品減価償却累計額	▲ 12,591,727	0	0	0	▲ 12,591,727
その他固定資産合計	754,480	0	0	0	754,480
固定資産合計	103,235,907		294	0	103,236,201
資産合計	118,833,592	2,097,017	1,810,030	▲ 1,809,736	120,930,903
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	9,532,116	0	0		9,532,116
未払消費税等	745,100	53,400	1,389,700		2,188,200
未払法人税		139,800			139,800
預り金	2,655,091	0	0		2,655,091
他会計短期借入金	281,592	1,528,144	0	▲ 1,809,736	0
流動負債合計	13,213,899	1,721,344	1,389,700	▲ 1,809,736	14,515,207
2. 固定負債					
退職給付引当金	53,781,326		0	0	53,781,326
固定負債合計	53,781,326		0	0	53,781,326
負債合計	66,995,225	1,721,344	1,389,700	▲ 1,809,736	68,296,533
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	51,838,367	375,673	420,330	0	52,634,370
(うち基本財産への充当額)	(300,000)		(294)		(300,294)
(うち特定資産への充当額)	(102,181,427)		0		(102,181,427)
正味財産合計	51,838,367	375,673	420,330	0	52,634,370
負債及び正味財産合計	118,833,592	2,097,017	1,810,030	▲ 1,809,736	120,930,903