

## 貸借対照表

平成28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	92,294,134	101,075,103	△8,780,969
現金	129,783	83,733	46,050
預金	92,164,351	100,991,370	△8,827,019
普通預金 常陽銀行日立支店	69,162,176	90,417,026	△21,254,850
普通預金 中央労金多賀支店	43,513	42,506	1,007
普通預金 ゆうちょ銀行	1,203		1,203
郵便貯金 賛助会員	3,829,218	3,168,850	660,368
郵便貯金 スポーツクラブ	19,122,238	7,358,990	11,763,248
普通預金 筑波銀行	6,003	3,998	2,005
資金前渡			
未収金	381,431	323,910	57,521
立替金	160,000	160,000	
前払金	2,532,610	7,355,248	△4,822,638
流動資産合計	95,368,175	108,914,261	△13,546,086
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	132,058,239	132,058,239	
債権(野村証券) 指定正味財産	132,058,239	132,058,239	
無利息預金	41,761	41,761	
常陽銀行 指定正味財産	41,761	41,761	
基本財産合計	132,100,000	132,100,000	
(2) 特定資産			
退職給付積立資産	8,000,000	8,000,000	
ゆうちょ銀行 一般正味財産	8,000,000	8,000,000	
事業準備引当金資産	18,000,000	18,000,000	
中央労金 一般正味財産			
筑波銀行 一般正味財産	8,000,000	8,000,000	
多賀農協 一般正味財産	10,000,000	10,000,000	
施設修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	
中央労金 一般正味財産	3,000,000	3,000,000	
スポ少本部記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	
中央労金 一般正味財産	1,000,000	1,000,000	
スポーツ施設管理運営資産取得資金	7,170,000		7,170,000
多賀農協 一般正味財産	7,170,000		7,170,000
特定資産合計	37,170,000	30,000,000	7,170,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	11,809,151	10,763,123	1,046,028
車両運搬具減価償却累計額 △	9,597,368	7,541,262	2,056,106
什器備品	8,152,670	8,152,670	
什器備品減価償却累計額 △	7,017,349	5,864,523	1,152,826
その他固定資産合計	3,347,104	5,510,008	△2,162,904
固定資産合計	172,617,104	167,610,008	5,007,096
<b>資産の部合計</b>	267,985,279	276,524,269	△8,538,990
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	19,410,388	22,941,867	△3,531,479
未払費用	16,467,588	18,092,017	△1,624,429
未払法人税等	884,900	760,650	124,250
仮受消費税	2,057,900	4,089,200	△2,031,300

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
前受金	40,470,500	42,135,000	△1,664,500
預り金	914,542	579,254	335,288
健康保険料		34,661	△34,661
厚生年金保険料		57,663	△57,663
雇用保険料			
所得税	332,770	174,150	158,620
市県民税	396,000	184,000	212,000
事務局会費	166,000	127,500	38,500
コピー代		1,280	△1,280
シングルステニス			
ダブルステニス			
水泳			
卓球			
スケート			
認定員養成講習会			
学校五日制使用料			
その他	19,772		19,772
流動負債合計	60,795,430	65,656,121	△4,860,691
2 固定負債			
退職給付積立金	8,000,000	8,000,000	
固定負債合計	8,000,000	8,000,000	
負債の部合計	68,795,430	73,656,121	△4,860,691
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	132,058,239	132,058,239	
無利息預金(常陽銀行)	41,761	41,761	
受贈投資有価証券			
基本財産評価損益			
指定正味財産合計	132,100,000	132,100,000	
(うち基本財産への充当額)	( 132,100,000)	( 132,100,000)	(           )
(うち特定資産への充当額)	(           )	(           )	(           )
2 一般正味財産	67,089,849	70,768,148	△3,678,299
(うち基本財産への充当額)	(           )	(           )	(           )
(うち特定資産への充当額)	( 37,170,000)	( 30,000,000)	( 7,170,000)
正味財産の部合計	199,189,849	202,868,148	△3,678,299
負債及び正味財産合計	267,985,279	276,524,269	△8,538,990