

# 貸借対照表内訳表

令和2年12月31日現在

(単位：円)

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	72,664,600	1,165,853	19,540,451	93,370,904
現金	61,598	0	8,731	70,329
普通預金	72,603,002	1,165,853	19,531,720	93,300,575
貯蔵品	0	340,502	0	340,502
<b>流動資産合計</b>	<b>72,664,600</b>	<b>1,506,355</b>	<b>19,540,451</b>	<b>93,711,406</b>
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000			100,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,000,000</b>
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	18,720,302	1,028,581	822,867	20,571,750
建物大規模修繕積立資産		4,500,000		4,500,000
個人登録システム構築準備資産	44,000,000			44,000,000
公認コーチ、記録員、放送員研修会実施準備資産	5,000,000			5,000,000
新型コロナウイルス対策助成事業準備金	14,000,000			14,000,000
預り敷金資産		3,214,420		3,214,420
<b>特定資産合計</b>	<b>81,720,302</b>	<b>8,743,001</b>	<b>822,867</b>	<b>91,286,170</b>
(3) その他固定資産				
建物	24,246,559	37,022,851	3,111,930	64,381,340
構築物	595,312		32,941	628,253
什器備品	33,705	48,390	4,312	86,407
土地	6,220,500	8,932,000	797,500	15,950,000
リース資産	5,099,959	511,093	763,893	6,374,945
電話加入権	94,880	11,860	11,860	118,600
<b>その他固定資産合計</b>	<b>36,290,915</b>	<b>46,526,194</b>	<b>4,722,436</b>	<b>87,539,545</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>218,011,217</b>	<b>55,269,195</b>	<b>5,545,303</b>	<b>278,825,715</b>
<b>資産合計</b>	<b>290,675,817</b>	<b>56,775,550</b>	<b>25,085,754</b>	<b>372,537,121</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	8,649,284		0	8,649,284
未払法人税等		2,884,670	0	2,884,670
未払消費税等	3,627,060	1,915,786	△ 110,146	5,432,700
預り金	597,613		0	597,613
リース債務	1,713,828	216,063	216,105	2,145,996
<b>流動負債合計</b>	<b>14,587,785</b>	<b>5,016,519</b>	<b>105,959</b>	<b>19,710,263</b>
2. 固定負債				
長期預り保証金		3,214,420		3,214,420
長期リース債務	3,804,724	475,590	475,591	4,755,905
退職給付引当金	18,720,302	1,028,581	822,867	20,571,750
<b>固定負債合計</b>	<b>22,525,026</b>	<b>4,718,591</b>	<b>1,298,458</b>	<b>28,542,075</b>
<b>負債合計</b>	<b>37,112,811</b>	<b>9,735,110</b>	<b>1,404,417</b>	<b>48,252,338</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
<b>指定正味財産合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	253,563,006	47,040,440	23,681,337	324,284,783
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(81,720,302)	(8,743,001)	(822,867)	(91,286,170)
<b>正味財産合計</b>	<b>253,563,006</b>	<b>47,040,440</b>	<b>23,681,337</b>	<b>324,284,783</b>
<b>負債・正味財産合計</b>	<b>290,675,817</b>	<b>56,775,550</b>	<b>25,085,754</b>	<b>372,537,121</b>