

貸借対照表内訳表

公益財団法人 埼玉県体育協会

平成25年3月31日

(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
資産の部					
1. 流動資産					
現金	105,582				105,582
普通預金	70,537,790	3,044,493			73,582,283
未収金	14,398,528				14,398,528
前払金	2,676,140				2,676,140
立替金	150,000				150,000
内部取引勘定	4,714,030			△ 4,714,030	0
流動資産計	92,582,070	3,044,493		△ 4,714,030	90,912,533
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	50,000,000				50,000,000
有価証券	50,000,000				50,000,000
基本財産計	100,000,000	0		0	100,000,000
(2) 特定資産					
施設改善等積立預金	0	15,000,000			15,000,000
退職給付積立預金	52,209,966				52,209,966
協賛金積立預金	2,959,239				2,959,239
特定資産合計	55,169,205	15,000,000		0	70,169,205
(3) その他の固定資産					
什器備品	4,486,418	2,439,491	74,642		7,000,551
無形固定資産	124,697		31,174		155,871
その他の固定資産計	4,611,115	2,439,491	105,816	0	7,156,422
固定資産合計	159,780,320	17,439,491	105,816	0	177,325,627
資産合計	252,362,390	20,483,984	105,816	△ 4,714,030	268,238,160
負債の部					
1. 流動負債					
短期借入金	150,000				150,000
未払金	14,432,986				14,432,986
前受金	150,000				150,000
預り金	3,296,420				3,296,420
仮受金	100,000				100,000
内部取引勘定	4,714,030			△ 4,714,030	0
流動負債計	22,843,436	0	0	△ 4,714,030	18,129,406
2. 固定負債					
退職給付引当金	52,209,966				52,209,966
固定負債計	52,209,966	0	0	0	52,209,966
負債合計	75,053,402	0	0	△ 4,714,030	70,339,372
正味財産の部					
正味財産					
1. 指定正味財産					
指定正味財産					
指定正味財産合計		0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定財産への充当額)					
2. 一般正味財産	177,308,988	20,483,984	105,816	0	197,898,788
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定財産への充当額)					0
正味財産合計	177,308,988	20,483,984	105,816	0	197,898,788
負債及び正味財産合計	252,362,390	20,483,984	105,816	△ 4,714,030	268,238,160