

# 貸借対照表総括表

平成21年 3月31日現在

科 目	一般会計	スポーツ振興くじ助成金 特別会計	委託事業特別会計	JSAD特別会計	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	2,113,180	6,610,555	50,917,955	0	59,641,690
未収金	15,872,605	7,800,268	16,517,801	0	40,190,674
貯蔵品	1,113,450	0	0	0	1,113,450
特別会計間勘定	△ 2,762,145	2,762,145	0	0	0
委託会計間勘定	9,221,913	63,000	△ 9,284,913	0	0
JSAD会計間勘定	△ 42,525	0	0	42,525	0
立替金	36,690	0	0	0	36,690
仮払金	0	0	8,960	0	8,960
貸倒引当金	△ 110,729	0	0	0	△ 110,729
流動資産合計	25,442,439	17,235,968	58,159,803	42,525	100,880,735
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
基本財産定期預	67,000,000	0	0	0	67,000,000
基本財産合計	67,000,000	0	0	0	67,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	12,760,500	0	0	0	12,760,500
特定資産合計	12,760,500	0	0	0	12,760,500
<b>(3) その他固定資産</b>					
什器備品	86,315,050	0	0	0	86,315,050
減価償却累計額	△ 34,310,478	0	0	0	△ 34,310,478
電話加入権	76,440	0	0	0	76,440
商標権	643,125	0	0	0	643,125
その他固定資産合計	52,724,137	0	0	0	52,724,137
固定資産合計	132,484,637	0	0	0	132,484,637
資産合計	157,927,076	17,235,968	58,159,803	42,525	233,365,372
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払費用	42,176,435	17,225,858	57,867,333	42,525	117,312,151
前受金	228,640	0	0	0	228,640
預り金	135,961	10,110	292,470	0	438,541
未払法人税等	70,000	0	0	0	70,000
未払消費税等	530,100	0	0	0	530,100
流動負債合計	43,141,136	17,235,968	58,159,803	42,525	118,579,432
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	12,760,500	0	0	0	12,760,500
固定負債合計	12,760,500	0	0	0	12,760,500
負債合計	55,901,636	17,235,968	58,159,803	42,525	131,339,932
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
国庫補助金	16,317,000	0	0	0	16,317,000
寄付金	51,000,000	0	0	0	51,000,000
指定正味財産合計	67,317,000	0	0	0	67,317,000
(うち基本財産への充当額)	51,000,000	0	0	0	51,000,000
<b>2. 一般正味財産</b>					
一般正味財産	34,708,440	0	0	0	34,708,440
(うち基本財産への充当額)	16,000,000	0	0	0	16,000,000
正味財産合計	102,025,440	0	0	0	102,025,440
負債及び正味財産合計	157,927,076	17,235,968	58,159,803	42,525	233,365,372