

I 貸借対照表

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	1,791,733	1,366,887	424,846
普通預金	62,789,357	47,117,079	15,672,278
定期預金	70,371,110	70,371,110	0
未収金	2,871,002	2,134,324	736,678
前払金	2,899,190	2,899,190	0
流動資産合計	140,722,392	123,888,590	16,833,802
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	1	1	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	948,662	1,581,098	△ 632,436
什器備品	2	2	0
機械装置	4	141,997	△ 141,993
リース資産	16,988,874	0	16,988,874
その他の固定資産合計	17,937,543	1,723,098	16,214,445
(3) 預託金等			
預託金等	9,980	9,980	0
預託金等合計	9,980	9,980	0
固定資産合計	20,947,523	4,733,078	16,214,445
資産の部合計	161,669,915	128,621,668	33,048,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,488,173	19,951,703	2,536,470
前受金	21,267,540	21,052,780	214,760
預り金	4,952,365	3,390,439	1,561,926
賞与引当金	12,500,000	12,703,000	△ 203,000
流動負債合計	61,208,078	57,097,922	4,110,156
2. 固定負債			
リース債務	17,116,660	0	17,116,660
固定負債合計	17,116,660	0	17,116,660
負債の部合計	78,324,738	57,097,922	21,226,816
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	82,845,177	71,023,746	11,821,431
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	83,345,177	71,523,746	11,821,431
負債及び正味財産合計	161,669,915	128,621,668	33,048,247

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

科 目	公益目的事業会計					収益事業会計				法人会計	内部取引 等消去	合 計		
	公1 スポーツ教室開催 事業	公2 スポーツ振興及び 地域交流事業	公3 青少年交流プラザ 地域交流事業	共 通	小 計	収1 公益目的とした事 業以外の体育施設 管理運営事業	収2 体育施設売店 事業	収3 青少年交流プラザ 管理運営事業	収4 青少年交流プラザ 売店事業				共 通	小 計
I 資産の部														
1. 流動資産														
現金預金														
現金	118,400	34,400	0	0	152,800	1,540,967	67,966	30,000	0	0	1,638,933	0	0	1,791,733
普通預金	24,004,046	8,532,053	477,040	0	33,013,139	15,855,868	993,222	11,954,451	34,174	0	28,837,715	938,503	0	62,789,357
定期預金	0	0	0	0	0	62,786,995	0	7,584,115	0	0	70,371,110	0	0	70,371,110
未収金	0	507,000	0	0	507,000	2,090,580	269,455	1,541	2,426	0	2,364,002	0	0	2,871,002
前払金	1,705,390	0	0	0	1,705,390	1,180,180	0	13,620	0	0	1,193,800	0	0	2,899,190
流動資産合計	25,827,836	9,073,453	477,040	0	35,378,329	83,454,590	1,330,643	19,583,727	36,600	0	104,405,560	938,503	0	140,722,392
2. 固定資産														
(1) 基本財産														
定期預金	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	500,000	0	3,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	500,000	0	3,000,000
(2) その他の固定資産														
建物	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	948,662	0	0	0	0	948,662	0	0	948,662
什器備品	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0	2
機械装置	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	4
リース資産	0	0	0	0	0	16,988,874	0	0	0	0	16,988,874	0	0	16,988,874
その他の固定資産合計	0	0	0	0	0	17,937,543	0	0	0	0	17,937,543	0	0	17,937,543
(3) 預託金等														
預託金等	0	0	0	0	0	9,980	0	0	0	0	9,980	0	0	9,980
預託金等合計	0	0	0	0	0	9,980	0	0	0	0	9,980	0	0	9,980
固定資産合計	0	0	0	0	0	20,447,523	0	0	0	0	20,447,523	500,000	0	20,947,523
資産の部合計	25,827,836	9,073,453	477,040	0	35,378,329	103,902,113	1,330,643	19,583,727	36,600	0	124,853,083	1,438,503	0	161,669,915
II 負債の部														
1. 流動負債														
未払金	2,185,100	1,544,515	39,909	0	3,769,524	15,765,025	527,043	2,135,736	3,800	0	18,431,604	287,045	0	22,488,173
前受金	17,082,150	2,459,400	296,000	0	19,837,550	593,590	803,600	0	32,800	0	1,429,990	0	0	21,267,540
預り金	1,823,586	1,414,538	41,131	0	3,279,255	1,270,533	0	162,081	0	0	1,432,614	240,496	0	4,952,365
賞与引当金	4,737,000	3,655,000	100,000	0	8,492,000	3,198,000	0	411,000	0	0	3,609,000	399,000	0	12,500,000
流動負債合計	25,827,836	9,073,453	477,040	0	35,378,329	20,827,148	1,330,643	2,708,817	36,600	0	24,903,208	926,541	0	61,208,078
2. 固定負債														
リース債務	0	0	0	0	0	17,116,660	0	0	0	0	17,116,660	0	0	17,116,660
固定負債合計	0	0	0	0	0	17,116,660	0	0	0	0	17,116,660	0	0	17,116,660
負債の部合計	25,827,836	9,073,453	477,040	0	35,378,329	37,943,808	1,330,643	2,708,817	36,600	0	42,019,868	926,541	0	78,324,738
III 正味財産の部														
1. 指定正味財産														
基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(500,000)	(0)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0	65,958,305	0	16,874,910	0	0	82,833,215	11,962	0	82,845,177
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,500,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,500,000)	(0)	(0)	(2,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0	0	0	65,958,305	0	16,874,910	0	0	82,833,215	511,962	0	83,345,177
負債及び正味財産合計	25,827,836	9,073,453	477,040	0	35,378,329	103,902,113	1,330,643	19,583,727	36,600	0	124,853,083	1,438,503	0	161,669,915

III 財務諸表に対する注記

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、法定償却方法によっている。

リース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産)

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)
小 計	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)
特定資産	0	(0)	(0)	(0)
小 計	0	(0)	(0)	(0)
合 計	3,000,000	(500,000)	(2,500,000)	(0)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	420,000	419,999	1
車両運搬具	15,530,173	14,581,511	948,662
什器備品	1,087,900	1,087,898	2
機械装置	4,665,800	4,665,796	4
リース資産	18,535,000	1,546,126	16,988,874
合 計	40,238,873	22,301,330	17,937,543

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	2,871,002	0	2,871,002
合 計	2,871,002	0	2,871,002

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 幼稚園巡回指導教室	徳島市	0	78,000	78,000	0	
助成金 第11回阿波おどりカップ 全国ラージボール大会	(一財)徳島 県観光協会	0	290,000	290,000	0	
合 計		0	368,000	368,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14. リース取引関係

所有権移転ファイナンス・リース取引

その他の固定資産

高天井用LED照明

(徳島市立体育館・徳島市立スポーツセンター・徳島市B&G海洋センター)

15. 関連当事者との取引の内容

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

IV 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
	基本財産計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産	(該当なし)	0	0	0	0
	特定資産計	0	0	0	0

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	12,703,000	12,500,000	12,703,000	0	12,500,000