

貸借対照表

平成 30 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	288,126,812	361,280,009	△ 73,153,197
未 収 金	15,300,000	606,374	14,693,626
前 払 金	1,198,812	842,454	356,358
立 替 金		1,220,693	△ 1,220,693
仮 払 金	81,000	154,558	△ 73,558
流 動 資 産 合 計	304,706,624	364,104,088	△ 59,397,464
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	402,447,000	402,447,000	0
基 本 財 産 合 計	402,447,000	402,447,000	0
(2) 特 定 資 産			
テニス積立資産	15,164,233	15,164,083	150
退職金積立預金	11,912,141	12,476,355	△ 564,214
傷病見舞金積立預金	62,963,208	63,710,104	△ 746,896
2020 総体積立預金	27,560,509	8,157,362	19,403,147
特 定 資 産 合 計	117,600,091	99,507,904	18,092,187
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 付 属 設 備	247,690	309,197	△ 61,507
什 器 備 品	1,811,314	400,928	1,410,386
商 標 権	6,905,150	8,081,175	△ 1,176,025
敷 金	13,566,931	7,944,011	5,622,920
保 証 金	70,000	70,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	22,601,085	16,805,311	5,795,774
固 定 資 産 合 計	542,648,176	518,760,215	23,887,961
資 産 合 計	847,354,800	882,864,303	△ 35,509,503
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	1,143,035	10,511,795	△ 9,368,760
前 受 金		1,500,000	△ 1,500,000
預 り 金	1,768,979	10,964,210	△ 9,195,231
仮 受 金	24,732,134	11,524,871	13,207,263
流 動 負 債 合 計	27,644,148	34,500,876	△ 6,856,728
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	11,912,141	12,476,355	△ 564,214
固 定 負 債 合 計	11,912,141	12,476,355	△ 564,214
負 債 合 計	39,556,289	46,977,231	△ 7,420,942

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	27,560,589	8,158,960	19,401,629
指 定 正 味 財 産 合 計	427,560,589	408,158,960	19,401,629
(内基本財産への充当額)	(402,447,000)	(402,447,000)	(0)
(内特定資産への充当額)	(27,560,509)	(8,157,362)	(19,403,147)
2 一 般 正 味 財 産	380,237,922	427,728,112	△ 47,490,190
(内特定資産への充当額)	(90,039,582)	(91,350,542)	(△1,310,960)
正 味 財 産 合 計	807,798,511	835,887,072	△ 28,088,561
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	847,354,800	882,864,303	△ 35,509,503