

貸借対照表

平成29年 3月31日

(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	1,376,515	1,463,279	△ 86,764
普通預金	135,960,280	130,115,591	5,844,689
郵券	0	0	0
未収金	17,998,861	15,463,521	2,535,340
たな卸資産	699,168	583,615	115,553
流動資産合計	156,034,824	147,626,006	8,408,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券(基)	299,523,769	199,492,077	100,031,692
定期預金	31,989,000	131,989,000	△ 100,000,000
基本財産合計	331,512,769	331,481,077	31,692
(2) 特定財産			
退職給付引当資産(特)	96,443,810	84,919,810	11,524,000
減価償却引当資産(特)	10,843,686	10,843,686	0
特定預金積立資産(特)	140,000,000	140,000,000	0
事業運営積立資産(特)	13,721,000	13,721,000	0
特定資産合計	261,008,496	249,484,496	11,524,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,674,216	3,019,919	△ 1,345,703
什器備品	14	93,692	△ 93,678
電話加入権	160,600	160,600	0
その他の固定資産合計	1,834,830	3,274,211	△ 1,439,381
固定資産合計	594,356,095	584,239,784	10,116,311
資産合計	750,390,919	731,865,790	18,525,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,719,215	63,340,240	△ 19,621,025
預り金	3,373,400	3,332,746	40,654
流動負債合計	47,092,615	66,672,986	△ 19,580,371
2. 固定負債			
退職給付引当金	96,443,810	87,300,810	9,143,000
固定負債合計	96,443,810	87,300,810	9,143,000
負債合計	143,536,425	153,973,796	△ 10,437,371
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	606,854,494	577,891,994	28,962,500
負債及び正味財産合計	750,390,919	731,865,790	18,525,129

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 財務諸表は公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）に準拠して作成している。
- (2) 有価証券の評価基準および評価方法
①満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっている。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 最終仕入原価法によっている。
- (4) 固定資産の減価償却の方法 定額法によっている。
- (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。

2. 会計方針の変更

なし

3. 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。

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				
投資有価証券（基）	199,492,077	100,031,692		299,523,769
定期預金	31,989,000			31,989,000
普通預金	100,000,000		100,000,000	0
小計	331,481,077	100,031,692	100,000,000	331,512,769
特定資産				
退職給付引当資産（特）	84,919,810	11,524,000		96,443,810
減価償却引当資産（特）	10,843,686			10,843,686
特定預金積立資産（特）	140,000,000			140,000,000
事業運営積立資産（特）	13,721,000			13,721,000
小計	249,484,496	11,524,000	0	261,008,496
合計	580,965,573	111,555,692	100,000,000	592,521,265

4. 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。

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				
投資有価証券（基）	299,523,769		299,523,769	
定期預金	31,989,000		31,989,000	
小計	331,512,769		331,512,769	
特定資産				
退職給付引当資産（特）	96,443,810		96,443,810	
減価償却引当資産（特）	10,843,686		10,843,686	
特定預金積立資産（特）	140,000,000		140,000,000	
事業運営積立資産（特）	13,721,000		13,721,000	
小計	261,008,496		261,008,496	
合計	592,521,265		592,521,265	

5. 担保に供している資産

なし

6. 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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,989,782	13,315,566	1,674,216
什器備品	5,081,363	5,081,349	14
合計	20,071,145	18,396,915	1,674,230

7. 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。

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	17,998,861		17,998,861
合計	17,998,861		17,998,861

8. 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

なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	帳簿価額
基本財産	
浜松市平成19年度第1回公募公債	99,998,861
143回 利付国庫債券（20年）	99,524,908
静岡県第22回20年公募公債	100,000,000
合計	299,523,769

10. 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。

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
補助金等 しずおかスポーツフェスティバル 事務運営費	公益財団法人 静岡県体育協会	0	1,463,200	1,463,200	0	—
スポーツ振興くじ助成金	独立行政法人日本ス ポーツ振興センター	0	930,000	930,000	0	—
合計		0	2,393,200	2,393,200	0	—

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

なし

12. 関連当事者との取引の内容

なし

13. 重要な後発事象

なし

14. その他

なし

財産目録
平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,376,515		
普通預金	135,960,280		
郵券	0		
未収入金	17,998,861		
たな卸資産	699,168		
流動資産合計		156,034,824	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券(基)	299,523,769		
定期預金	31,989,000		
基本財産合計	331,512,769		
(2)特定資産			
退職給付引当資産(特)	96,443,810		
減価償却引当資産(特)	10,843,686		
特定預金積立資産(特)	140,000,000		
事業運営積立資産(特)	13,721,000		
特定資産合計	261,008,496		
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1,674,216		
什器備品	14		
電話加入権	160,600		
その他固定資産合計	1,834,830		
固定資産合計		594,356,095	
資産合計			750,390,919
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,719,215		
預り金	3,373,400		
流動負債合計		47,092,615	
2. 固定負債			
退職給付引当金	96,443,810		
固定負債合計		96,443,810	
負債合計			143,536,425
正味財産			606,854,494