

貸借対照表

平成27年3月31日現在

公益財団法人 北海道サッカー協会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
小口現金	35,175	8,835	26,340
大会参加料現金	0	0	0
普通預金(管理)	61,367,957	88,833,156	△ 27,465,199
普通預金(事業)	1,171,812	480,473	691,339
定期預金	17,583	5,499	12,084
未収金	31,262,426	14,633,498	16,628,928
仮払金	0	100,000	△ 100,000
各事業仮払金	0	4,654,544	△ 4,654,544
前渡金	2,984,990	11,270	2,973,720
立替金	0	0	0
流動資産合計	96,839,943	108,727,275	△ 11,887,332
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特定資産			
特定目的積立金	30,000,000	30,000,000	0
特定費用準備資金	10,000,000	-	10,000,000
資産取得資金・改良資金	4,000,000	-	4,000,000
特定資産合計	44,000,000	30,000,000	14,000,000
(3) その他固定資産			
建物	84,383,545	89,277,790	△ 4,894,245
建築物	3,090,004	3,605,003	△ 514,999
車両運搬具	1	1	0
工具器具備品	1,508	100,000	△ 98,492
ソフトウェア	300,000	400,000	△ 100,000
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0
その他固定資産合計	90,775,058	96,382,794	△ 5,607,736
固定資産合計	174,775,058	166,382,794	8,392,264
資産合計	271,615,001	275,110,069	△ 3,495,068
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	42,507,374	51,372,585	△ 8,865,211
未払消費税	2,891,400	1,540,500	1,350,900
未払費用	0	0	0
預り金	860,062	610,255	249,807
仮受金	4,130,893	946,068	3,184,825
各種大会参加料仮受金	0	280,000	△ 280,000
前受登録料	4,746,100	17,648,100	△ 12,902,000
流動負債合計	55,135,829	72,397,508	△ 17,261,679
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	55,135,829	72,397,508	△ 17,261,679
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	216,479,172	202,712,561	13,766,611
(うち特定資産への充当額)	40,000,000	40,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	44,000,000	30,000,000	14,000,000
一般正味財産合計	216,479,172	202,712,561	13,766,611
正味財産合計	216,479,172	202,712,561	13,766,611
負債・正味財産合計	271,615,001	275,110,069	△ 3,495,068