

貸借対照表

令和1年9月30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	33,432,609	24,412,827	9,019,782
現金	269,546	292,630	△23,084
普通預金	31,371,987	21,064,752	10,307,235
北洋銀行札幌駅南口支店1	28,249,568	17,471,870	10,777,698
北洋銀行札幌駅南口支店2	1,747,318	2,357,628	△610,310
北洋銀行藻岩支店	155,235	12,157	143,078
北洋銀行札幌駅南口支店3	1,000,000	1,000,000	0
三菱UFJ銀行札幌支店	219,866	223,097	△3,231
郵便局・振替口座	1,791,076	3,055,445	△1,264,369
未収金	1,123,000	1,279,200	△156,200
前払金	208,282	1,581,630	△1,373,348
流動資産合計	34,763,891	27,273,657	7,490,234
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	21,597,840	21,597,840	0
定期預金	2,160	2,160	0
基本財産合計	21,600,000	21,600,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,399,000	13,290,000	1,109,000
北洋銀行・札幌駅南口(定期預金)	14,399,000	13,290,000	1,109,000
国際競技会積立預金	3,500,000	3,500,000	0
北洋銀行・札幌駅南口(定期預金)	3,500,000	3,500,000	0
器材及び設備等積立預金	3,000,000	3,000,000	0
北洋銀行・札幌駅南口(定期預金)	3,000,000	3,000,000	0
ボランティアウエア整備積立資産	2,818,675	2,818,675	0
ボランティアウエア整備資金(指定)	1,318,675	1,318,675	0
ボランティアウエア整備資金(一般)	1,500,000	1,500,000	0
スキー学校校舎改修積立資産	2,500,000	1,250,000	1,250,000
ワールドカップ大会運営積立資産	11,551,318	11,551,318	0
什器備品(指定)	5,379,120	0	5,379,120
特定資産合計	43,148,113	35,409,993	7,738,120
(3) その他固定資産			
什器備品	2,289,912	2,350,596	△60,684
什器備品(指定)	0	6,723,900	△6,723,900
電話加入権	90,601	90,601	0
その他固定資産	237,600	313,200	△75,600
その他固定資産合計	2,618,113	9,478,297	△6,860,184
固定資産合計	67,366,226	66,488,290	877,936
資産の部合計	102,130,117	93,761,947	8,368,170
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,476,682	522,140	5,954,542
未払法人税等	428,700	70,000	358,700
前受金	23,533,500	23,166,300	367,200
預り金	259,312	396,071	△136,759
流動負債合計	30,698,194	24,154,511	6,543,683
2 固定負債			
退職給付引当金	14,399,000	13,290,000	1,109,000
固定負債合計	14,399,000	13,290,000	1,109,000
負債の部合計	45,097,194	37,444,511	7,652,683

貸借対照表

令和 1年 9月30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	11,318,675	11,318,675	0
受贈什器備品	5,379,120	6,723,900	△1,344,780
指定正味財産合計	16,697,795	18,042,575	△1,344,780
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,318,675)	(1,318,675)	(0)
2 一般正味財産	40,335,128	38,274,861	2,060,267
(うち基本財産への充当額)	(11,600,000)	(11,600,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,051,318)	(20,801,318)	(1,250,000)
正味財産の部合計	57,032,923	56,317,436	715,487
負債及び正味財産合計	102,130,117	93,761,947	8,368,170

貸借対照表内訳表

令和1年9月30日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計				法人会計	合 計	内部取引消去	合 計	
	公1	共通事業	小 計	他1	他2	他3	共通事業	小 計				法人会計
I 資産の部												
1 流動資産												
現金預金	3,296,701	0	3,296,701	23,883,692	608,348	5,716,007	0	30,208,047	△72,139	33,432,609	0	33,432,609
現金	317,748,547	0	317,748,547	△55,040,388	103,566,683	△3,422,626	0	45,103,669	△362,582,670	269,546	0	269,546
普通預金	△314,451,846	0	△314,451,846	△259,092,286	△102,958,335	9,138,633	0	△352,911,988	698,735,821	31,371,987	0	31,371,987
郵便局・振替口座	0	0	0	338,016,366	0	0	0	338,016,366	△336,225,290	1,791,076	0	1,791,076
未収金	1,123,000	0	1,123,000	0	0	0	0	0	0	1,123,000	0	1,123,000
前払金	59,850	0	59,850	0	432	0	0	432	148,000	208,282	0	208,282
流動資産合計	4,479,551	0	4,479,551	23,883,692	608,780	5,716,007	0	30,208,479	75,861	34,763,891	0	34,763,891
2 固定資産												
(1) 基本財産												
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	21,597,840	21,597,840	0	21,597,840
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	2,160	0	2,160
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	21,600,000	21,600,000	0	21,600,000
(2) 特定資産												
退職給付引当資産	9,441,012	0	9,441,012	0	0	0	0	0	4,957,988	14,399,000	0	14,399,000
国際競技会積立預金	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
器材及び設備等積立預金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
ボランティアウェア整備積立資産	2,818,675	0	2,818,675	0	0	0	0	0	0	2,818,675	0	2,818,675
ｽｰ学校校舎改修積立資産	0	0	0	2,500,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
ﾘｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ大会運営積立資産	11,551,318	0	11,551,318	0	0	0	0	0	0	11,551,318	0	11,551,318
什器備品(指定)	5,379,120	0	5,379,120	0	0	0	0	0	0	5,379,120	0	5,379,120
特定資産合計	32,690,125	0	32,690,125	2,500,000	0	0	0	2,500,000	7,957,988	43,148,113	0	43,148,113
(3) その他固定資産												
什器備品	160,954	0	160,954	1	0	2,128,957	0	2,128,958	0	2,289,912	0	2,289,912
電話加入権	0	0	0	60,601	0	0	0	60,601	30,000	90,601	0	90,601
その他固定資産	0	0	0	237,600	0	0	0	237,600	0	237,600	0	237,600
その他固定資産合計	160,954	0	160,954	298,202	0	2,128,957	0	2,427,159	30,000	2,618,113	0	2,618,113
固定資産合計	32,851,079	0	32,851,079	2,798,202	0	2,128,957	0	4,927,159	29,587,988	67,366,226	0	67,366,226
資産の部合計	37,330,630	0	37,330,630	26,681,894	608,780	7,844,964	0	35,135,638	29,663,849	102,130,117	0	102,130,117
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	4,549,962	0	4,549,962	1,252,041	101,492	524,047	0	1,877,580	49,140	6,476,682	0	6,476,682
未払法人税等	0	0	0	217,308	27,951	183,441	0	428,700	0	428,700	0	428,700
前受金	2,070,000	0	2,070,000	21,211,800	251,700	0	0	21,463,500	0	23,533,500	0	23,533,500
預り金	37,912	0	37,912	0	54,700	0	0	54,700	166,700	259,312	0	259,312
流動負債合計	6,657,874	0	6,657,874	22,681,149	435,843	707,488	0	23,824,480	215,840	30,698,194	0	30,698,194
2 固定負債												
退職給付引当金	9,440,991	0	9,440,991	0	0	0	0	0	4,958,009	14,399,000	0	14,399,000
固定負債合計	9,440,991	0	9,440,991	0	0	0	0	0	4,958,009	14,399,000	0	14,399,000
負債の部合計	16,098,865	0	16,098,865	22,681,149	435,843	707,488	0	23,824,480	5,173,849	45,097,194	0	45,097,194
III 正味財産の部												
1 指定正味財産												
寄付金	1,318,675	0	1,318,675	0	0	0	0	0	10,000,000	11,318,675	0	11,318,675
受贈什器備品	5,379,120	0	5,379,120	0	0	0	0	0	0	5,379,120	0	5,379,120
指定正味財産合計	6,697,795	0	6,697,795	0	0	0	0	0	10,000,000	16,697,795	0	16,697,795
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,318,675)	(0)	(1,318,675)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,318,675)	(0)	(1,318,675)
2 一般正味財産	14,533,970	0	14,533,970	4,000,745	172,937	7,137,476	0	11,311,158	14,490,000	40,335,128	0	40,335,128
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,600,000)	(11,600,000)	(0)	(11,600,000)
(うち特定資産への充当額)	(16,551,318)	(0)	(16,551,318)	(2,500,000)	(0)	(0)	(0)	(2,500,000)	(3,000,000)	(22,051,318)	(0)	(22,051,318)
正味財産の部合計	21,231,765	0	21,231,765	4,000,745	172,937	7,137,476	0	11,311,158	24,490,000	57,032,923	0	57,032,923
負債及び正味財産合計	37,330,630	0	37,330,630	26,681,894	608,780	7,844,964	0	35,135,638	29,663,849	102,130,117	0	102,130,117