

## 貸借対照表

平成27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	30,932,001	16,522,239	14,409,762
現金	430,922	299,099	131,823
普通預金	27,491,142	12,824,179	14,666,963
北洋銀行札幌駅南口支店1	14,518,074	12,078,535	2,439,539
北洋銀行札幌駅南口支店2	12,771,015	637,940	12,133,075
北洋銀行藻岩支店	88,878	12,813	76,065
三菱東京UFJ銀行札幌支店	113,175	94,891	18,284
定期預金	0	2,000,000	△2,000,000
郵便局・振替口座	3,009,937	1,398,961	1,610,976
未収金	1,805,110	1,774,200	30,910
前払金	1,117,259	2,976,879	△1,859,620
流動資産合計	33,854,370	21,273,318	12,581,052
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	21,591,360	△21,591,360
定期預金	21,600,000	8,640	21,591,360
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	10,210,200	9,311,200	899,000
ジャンプワールドカップ運営引当預金	0	5,770,000	△5,770,000
国際競技会積立預金	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
国際競技会積立預金(指定)	0	10,000,000	△10,000,000
ボランティアアウエア整備積立資産	1,484,755	6,778,083	△5,293,328
特定資産合計	18,194,955	38,359,283	△20,164,328
(3) その他固定資産			
什器備品	267,198	340,553	△73,355
電話加入権	90,601	90,601	0
その他固定資産	529,200	0	529,200
その他固定資産合計	886,999	431,154	455,845
固定資産合計	40,681,954	60,390,437	△19,708,483
資産の部合計	74,536,324	81,663,755	△7,127,431
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,784,005	1,184,300	4,599,705
前受金	19,749,000	19,258,300	490,700
預り金	7,684,605	322,499	7,362,106
流動負債合計	33,217,610	20,765,099	12,452,511
2 固定負債			
退職給付引当金	10,210,200	9,311,200	899,000
固定負債合計	10,210,200	9,311,200	899,000
負債の部合計	43,427,810	30,076,299	13,351,511
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	11,484,755	23,000,000	△11,515,245
指定正味財産合計	11,484,755	23,000,000	△11,515,245
(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)	( 1,484,755)	( 13,000,000)	(△11,515,245)
2 一般正味財産			
(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)	( 6,500,000)	( 16,048,083)	( △9,548,083)
正味財産の部合計	31,108,514	51,587,456	△20,478,942
負債及び正味財産合計	74,536,324	81,663,755	△7,127,431

# 貸借対照表内訳表

平成27年 9月30日現在

(単位：円)

勘定科目	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I	共通事業	小計	他I	他2	共通事業	小計	法人会計			
<b>I 資産の部</b>											
<b>1 流動資産</b>											
現金預金	15,172,095	0	15,172,095	13,536,683	2,114,053	0	15,650,736	109,170	30,932,001	0	30,932,001
未収金	1,804,110	0	1,804,110	0	1,000	0	1,000	0	1,805,110	0	1,805,110
前払金	210,439	0	210,439	31,220	727,600	0	758,820	148,000	1,117,259	0	1,117,259
流動資産合計	17,186,644	0	17,186,644	13,567,903	2,842,653	0	16,410,556	257,170	33,854,370	0	33,854,370
<b>2 固定資産</b>											
(1) 基本財産											
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	21,600,000	21,600,000	0	21,600,000
基本財産合計	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	6,174,544	0	6,174,544	0	0	0	0	4,035,656	10,210,200	0	10,210,200
国際競技会積立預金	3,500,000	0	3,500,000	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	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	1,484,755	0	1,484,755	0	0	0	0	0	1,484,755	0	1,484,755
特定資産合計	11,159,299	0	11,159,299	0	0	0	0	7,035,656	18,194,955	0	18,194,955
(3) その他固定資産											
什器備品	267,197	0	267,197	1	0	0	1	0	267,198	0	267,198
電話加入権	0	0	0	60,601	0	0	60,601	30,000	90,601	0	90,601
その他固定資産	0	0	0	529,200	0	0	529,200	0	529,200	0	529,200
その他固定資産合計	267,197	0	267,197	589,802	0	0	589,802	30,000	886,999	0	886,999
固定資産合計	11,426,496	0	11,426,496	589,802	0	0	589,802	28,665,656	40,681,954	0	40,681,954
資産の部合計	28,613,140	0	28,613,140	14,157,705	2,842,653	0	17,000,358	28,922,826	74,536,324	0	74,536,324
<b>II 負債の部</b>											
<b>1 流動負債</b>											
未払金	5,620,721	0	5,620,721	155,506	1,953	0	157,459	5,825	5,784,005	0	5,784,005
前受金	3,036,500	0	3,036,500	13,914,000	2,798,500	0	16,712,500	0	19,749,000	0	19,749,000
預り金	7,391,060	0	7,391,060	0	42,200	0	42,200	251,345	7,684,605	0	7,684,605
流動負債合計	16,048,281	0	16,048,281	14,069,506	2,842,653	0	16,912,159	257,170	33,217,610	0	33,217,610
<b>2 固定負債</b>											
退職給付引当金	6,174,544	0	6,174,544	0	0	0	0	4,035,656	10,210,200	0	10,210,200
固定負債合計	6,174,544	0	6,174,544	0	0	0	0	4,035,656	10,210,200	0	10,210,200
負債の部合計	22,222,825	0	22,222,825	14,069,506	2,842,653	0	16,912,159	4,292,826	43,427,810	0	43,427,810
<b>III 正味財産の部</b>											
<b>1 指定正味財産</b>											
寄付金	1,484,755	0	1,484,755	0	0	0	0	10,000,000	11,484,755	0	11,484,755
指定正味財産合計	1,484,755	0	1,484,755	0	0	0	0	10,000,000	11,484,755	0	11,484,755
(うち基本財産への充当額)	( 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)	( 1,484,755 )	( 0 )	( 1,484,755 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 1,484,755 )	( 0 )	( 1,484,755 )
<b>2 一般正味財産</b>											
一般正味財産	4,905,560	0	4,905,560	88,199	0	0	88,199	14,630,000	19,623,759	0	19,623,759
(うち基本財産への充当額)	( 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)	( 3,500,000 )	( 0 )	( 3,500,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 3,000,000 )	( 6,500,000 )	( 0 )	( 6,500,000 )
正味財産の部合計	6,390,315	0	6,390,315	88,199	0	0	88,199	24,630,000	31,108,514	0	31,108,514
負債及び正味財産合計	28,613,140	0	28,613,140	14,157,705	2,842,653	0	17,000,358	28,922,826	74,536,324	0	74,536,324