

貸借対照表

平成29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	29,512,002	18,953,853	10,558,149
現金	260,735	255,491	5,244
普通預金	24,165,934	14,629,981	9,535,953
北洋銀行札幌駅南口支店1	16,471,208	10,925,964	5,545,244
北洋銀行札幌駅南口支店2	6,394,144	3,369,509	3,024,635
北洋銀行藻岩支店	41,642	86,752	△45,110
北洋銀行札幌駅南口支店3	1,000,000	0	1,000,000
三菱東京UFJ銀行札幌支店	258,940	247,756	11,184
郵便局・振替口座	5,085,333	4,068,381	1,016,952
未収金	2,098,520	1,090,108	1,008,412
前払金	1,798,193	2,214,784	△416,591
流動資産合計	33,408,715	22,258,745	11,149,970
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	12,263,400	11,237,200	1,026,200
北洋銀行・札幌駅南口(定期預金)	12,263,400	11,237,200	1,026,200
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	1,318,675	1,318,675	0
ボランティアウエア整備資金(指定)	1,318,675	1,318,675	0
スキー学校舎改修積立資産	1,250,000	0	1,250,000
ワールドカップ大会運営積立資産	11,551,318	0	11,551,318
特定資産合計	32,883,393	19,055,875	13,827,518
(3) その他固定資産			
什器備品	3,305,872	400,855	2,905,017
電話加入権	90,601	90,601	0
その他固定資産	507,600	702,000	△194,400
その他固定資産合計	3,904,073	1,193,456	2,710,617
固定資産合計	58,387,466	41,849,331	16,538,135
資産の部合計	91,796,181	64,108,076	27,688,105
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,595,496	2,924,580	3,670,916
未払法人税等	3,765,800	0	3,765,800
前受金	19,797,500	21,067,000	△1,269,500
預り金	339,063	324,936	14,127
流動負債合計	30,497,859	24,316,516	6,181,343
2 固定負債			
退職給付引当金	12,263,400	11,236,800	1,026,600
固定負債合計	12,263,400	11,236,800	1,026,600
負債の部合計	42,761,259	35,553,316	7,207,943
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	11,318,675	11,318,675	0
指定正味財産合計	11,318,675	11,318,675	0
(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	37,716,247	17,236,085	20,480,162
(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)	(19,301,318)	(6,500,000)	(12,801,318)
正味財産の部合計	49,034,922	28,554,760	20,480,162
負債及び正味財産合計	91,796,181	64,108,076	27,688,105

貸借対照表内訳表

平成29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 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				
I 資産の部												
1 流動資産												
現金預金	2,070,559	0	2,070,559	16,133,232	2,637,144	8,641,301	0	27,411,677	29,766	29,512,002	0	29,512,002
現金	216,525,660	0	216,525,660	△39,312,654	70,801,942	△3,392,311	0	28,096,977	△244,361,902	260,735	0	260,735
普通預金	△214,455,101	0	△214,455,101	△155,154,393	△68,164,798	12,033,612	0	△211,285,579	449,906,614	24,165,934	0	24,165,934
郵便局・振替口座	0	0	0	210,600,279	0	0	0	210,600,279	△205,514,946	5,085,333	0	5,085,333
未収金	2,098,520	0	2,098,520	0	0	0	0	0	0	2,098,520	0	2,098,520
前払金	84,830	0	84,830	652,822	905,485	0	0	1,558,307	155,056	1,798,193	0	1,798,193
流動資産合計	4,253,909	0	4,253,909	16,786,054	3,542,629	8,641,301	0	28,969,984	184,822	33,408,715	0	33,408,715
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	7,732,944	0	7,732,944	0	0	0	0	0	4,530,456	12,263,400	0	12,263,400
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
ボランティアウエア整備積立資産	1,318,675	0	1,318,675	0	0	0	0	0	0	1,318,675	0	1,318,675
サ-学校校舎改修積立資産	0	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
ワールドカップ大会運営積立資産	11,551,318	0	11,551,318	0	0	0	0	0	0	11,551,318	0	11,551,318
特定資産合計	24,102,937	0	24,102,937	1,250,000	0	0	0	1,250,000	7,530,456	32,883,393	0	32,883,393
(3) その他固定資産												
什器備品	300,654	0	300,654	1	0	3,005,217	0	3,005,218	0	3,305,872	0	3,305,872
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	507,600	0	0	0	507,600	0	507,600	0	507,600
その他固定資産合計	300,654	0	300,654	568,202	0	3,005,217	0	3,573,419	30,000	3,904,073	0	3,904,073
固定資産合計	24,403,591	0	24,403,591	1,818,202	0	3,005,217	0	4,823,419	29,160,456	58,387,466	0	58,387,466
資産の部合計	28,657,500	0	28,657,500	18,604,256	3,542,629	11,646,518	0	33,793,403	29,345,278	91,796,181	0	91,796,181
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	4,178,943	0	4,178,943	714,011	96,463	1,596,686	0	2,407,160	9,393	6,595,496	0	6,595,496
未払法人税等	0	0	0	811,530	12,427	2,941,843	0	3,765,800	0	3,765,800	0	3,765,800
前受金	1,415,000	0	1,415,000	15,030,000	3,352,500	0	0	18,382,500	0	19,797,500	0	19,797,500
預り金	42,955	0	42,955	0	50,700	0	0	50,700	245,408	339,063	0	339,063
流動負債合計	5,636,898	0	5,636,898	16,555,541	3,512,090	4,538,529	0	24,606,160	254,801	30,497,859	0	30,497,859
2 固定負債												
退職給付引当金	7,732,923	0	7,732,923	0	0	0	0	0	4,530,477	12,263,400	0	12,263,400
固定負債合計	7,732,923	0	7,732,923	0	0	0	0	0	4,530,477	12,263,400	0	12,263,400
負債の部合計	13,369,821	0	13,369,821	16,555,541	3,512,090	4,538,529	0	24,606,160	4,785,278	42,761,259	0	42,761,259
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
指定正味財産合計	1,318,675	0	1,318,675	0	0	0	0	0	10,000,000	11,318,675	0	11,318,675
(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												
13,969,004	0	13,969,004	2,048,715	30,539	7,107,989	0	9,187,243	14,560,000	37,716,247	0	0	37,716,247
(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)	(0)	(11,600,000)
(うち特定資産への充当額)	(15,051,318)	(0)	(15,051,318)	(1,250,000)	(0)	(0)	(0)	(1,250,000)	(3,000,000)	(19,301,318)	(0)	(19,301,318)
正味財産の部合計	15,287,679	0	15,287,679	2,048,715	30,539	7,107,989	0	9,187,243	24,560,000	49,034,922	0	49,034,922
負債及び正味財産合計	28,657,500	0	28,657,500	18,604,256	3,542,629	11,646,518	0	33,793,403	29,345,278	91,796,181	0	91,796,181