

## 貸借対照表

平成30年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	24,412,827	29,512,002	△5,099,175
現金	292,630	260,735	31,895
普通預金	21,064,752	24,165,934	△3,101,182
北洋銀行札幌駅南口支店1	17,471,870	16,471,208	1,000,662
北洋銀行札幌駅南口支店2	2,357,628	6,394,144	△4,036,516
北洋銀行藻岩支店	12,157	41,642	△29,485
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	223,097	258,940	△35,843
郵便局・振替口座	3,055,445	5,085,333	△2,029,888
未収金	1,279,200	2,098,520	△819,320
前払金	1,581,630	1,798,193	△216,563
流動資産合計	27,273,657	33,408,715	△6,135,058
<b>2 固定資産</b>			
(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	13,290,000	12,263,400	1,026,600
北洋銀行・札幌駅南口（定期預金）	13,290,000	12,263,400	1,026,600
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	1,318,675	1,500,000
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	0	1,500,000
スキー学校校舎改修積立資産	1,250,000	1,250,000	0
ワールドカップ大会運営積立資産	11,551,318	11,551,318	0
特定資産合計	35,409,993	32,883,393	2,526,600
(3) その他固定資産			
什器備品	2,350,596	3,305,872	△955,276
什器備品（指定）	6,723,900	0	6,723,900
電話加入権	90,601	90,601	0
その他固定資産	313,200	507,600	△194,400
その他固定資産合計	9,478,297	3,904,073	5,574,224
固定資産合計	66,488,290	58,387,466	8,100,824
資産の部合計	93,761,947	91,796,181	1,965,766
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	522,140	6,595,496	△6,073,356
未払法人税等	70,000	3,765,800	△3,695,800
前受金	23,166,300	19,797,500	3,368,800
預り金	396,071	339,063	57,008
流動負債合計	24,154,511	30,497,859	△6,343,348
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	13,290,000	12,263,400	1,026,600
固定負債合計	13,290,000	12,263,400	1,026,600
負債の部合計	37,444,511	42,761,259	△5,316,748
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	11,318,675	11,318,675	0
受贈什器備品	6,723,900	0	6,723,900

# 貸借対照表

平成30年 9月30日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産合計	18,042,575	11,318,675	6,723,900
(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	38,274,861	37,716,247	558,614
(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)	( 20,801,318)	( 19,301,318)	( 1,500,000)
正味財産の部合計	56,317,436	49,034,922	7,282,514
負債及び正味財産合計	93,761,947	91,796,181	1,965,766

## 貸借対照表内訳表

平成30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	△848,247	0	△848,247	18,565,974	2,526,740	4,102,772	0	25,195,486	65,588	24,412,827	0	24,412,827
現金	267,598,476	0	267,598,476	△47,007,628	90,817,279	△3,392,311	0	40,417,340	△307,723,186	292,630	0	292,630
普通預金	△268,446,723	0	△268,446,723	△206,802,177	△88,290,539	7,495,083	0	△287,597,633	577,109,108	21,064,752	0	21,064,752
郵便局・振替口座	0	0	0	272,375,779	0	0	0	272,375,779	△269,320,334	3,055,445	0	3,055,445
未収金	1,233,895	0	1,233,895	41,968	3,337	0	0	45,305	0	1,279,200	0	1,279,200
前払金	359,082	0	359,082	89,532	985,016	0	0	1,074,548	148,000	1,581,630	0	1,581,630
流動資産合計	744,730	0	744,730	18,697,474	3,515,093	4,102,772	0	26,315,339	213,588	27,273,657	0	27,273,657
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	8,559,357	0	8,559,357	0	0	0	0	0	4,730,643	13,290,000	0	13,290,000
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	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000
ワ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
特定資産合計	26,429,350	0	26,429,350	1,250,000	0	0	0	1,250,000	7,730,643	35,409,993	0	35,409,993
(3) その他固定資産												
什器備品	224,602	0	224,602	1	0	2,125,993	0	2,125,994	0	2,350,596	0	2,350,596
什器備品(指定)	6,723,900	0	6,723,900	0	0	0	0	0	0	6,723,900	0	6,723,900
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	313,200	0	0	0	313,200	0	313,200	0	313,200
その他固定資産合計	6,948,502	0	6,948,502	373,802	0	2,125,993	0	2,499,795	30,000	9,478,297	0	9,478,297
固定資産合計	33,377,852	0	33,377,852	1,623,802	0	2,125,993	0	3,749,795	29,360,643	66,488,290	0	66,488,290
資産の部合計	34,122,582	0	34,122,582	20,321,276	3,515,093	6,228,765	0	30,065,134	29,574,231	93,761,947	0	93,761,947
II 負債の部												
1 流動負債												
未払金	496,997	0	496,997	4,255	12,636	0	0	16,891	8,252	522,140	0	522,140
未払法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
前受金	2,360,000	0	2,360,000	17,392,800	3,413,500	0	0	20,806,300	0	23,166,300	0	23,166,300
預り金	66,056	0	66,056	0	54,700	0	0	54,700	275,315	396,071	0	396,071
流動負債合計	2,923,053	0	2,923,053	17,397,055	3,480,836	0	0	20,877,891	353,567	24,154,511	0	24,154,511
2 固定負債												
退職給付引当金	8,559,336	0	8,559,336	0	0	0	0	0	4,730,664	13,290,000	0	13,290,000
固定負債合計	8,559,336	0	8,559,336	0	0	0	0	0	4,730,664	13,290,000	0	13,290,000
負債の部合計	11,482,389	0	11,482,389	17,397,055	3,480,836	0	0	20,877,891	5,084,231	37,444,511	0	37,444,511
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	6,723,900	0	6,723,900	0	0	0	0	0	0	6,723,900	0	6,723,900
指定正味財産合計	8,042,575	0	8,042,575	0	0	0	0	0	10,000,000	18,042,575	0	18,042,575
(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												
(うち基本財産への充当額)	14,597,618	0	14,597,618	2,924,221	34,257	6,228,765	0	9,187,243	14,490,000	38,274,861	0	38,274,861
(うち特定資産への充当額)	( 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)	( 1,250,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 1,250,000)	( 3,000,000)	( 20,801,318)	( 0)	( 20,801,318)
正味財産の部合計	22,640,193	0	22,640,193	2,924,221	34,257	6,228,765	0	9,187,243	24,490,000	56,317,436	0	56,317,436
負債及び正味財産合計	34,122,582	0	34,122,582	20,321,276	3,515,093	6,228,765	0	30,065,134	29,574,231	93,761,947	0	93,761,947