

## 1. 貸借対照表 平成27年3月31日 現在

【単位：円】

|                     | 当年度                | 前年度                | 増減                 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                    |                    |                    |
| <b>1. 流動資産</b>      |                    |                    |                    |
| 現金                  | 0                  |                    | 0                  |
| 普通預金 三井住友銀行 (一般)    | 580                | 1,000              | △ 420              |
| " 川崎信用金庫 (ランフェスタ)   | 2,314,463          | 7,038,133          | △ 4,723,670        |
| " (一般)              | 5,336,748          | 1,253,875          | 4,082,873          |
| " (賛助会)             | 3,000              |                    | 3,000              |
| " (体育館施設)           | 16,000             | 2,156,309          | △ 2,140,309        |
| " (アリーナ施設)          | 920,690            | 565,235            | 355,455            |
| " (公益目的)            | 21,830,188         | 4,844,098          | 16,986,090         |
| " (ボウリング)           | 8                  |                    | 8                  |
| " (トランポリン)          | 3,166,663          |                    | 3,166,663          |
| " (共益目的)            | 0                  | 640                | △ 640              |
| 郵便局 (一般)            | 0                  | 2,715,500          | △ 2,715,500        |
| " (ランフェスタ)          | 1,379,300          | 100                | 1,379,200          |
| " (体育館)             | 1,467,500          | 1,934,500          | △ 467,000          |
| ゆうちょ銀行 (一般)         | 2,241,500          | 177,296            | 2,064,204          |
| 未収金                 | 177,349            | 10,805,640         | △ 10,628,291       |
| 立替金                 | 3,785,383          |                    | 3,785,383          |
| 仮払金                 | 0                  |                    | 0                  |
| 前払金                 | 1,242,112          | 1,989,927          | △ 747,815          |
| <b>流動資産計</b>        | <b>43,881,484</b>  | <b>33,482,253</b>  | <b>10,399,231</b>  |
| <b>2. 固定資産</b>      |                    |                    |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>     | <b>110,000,000</b> | <b>110,000,000</b> | <b>0</b>           |
| 定期預金 川崎信用金庫         | 60,000,000         | 60,000,000         | 0                  |
| 川崎市市債               | 50,000,000         | 50,000,000         | 0                  |
| <b>(2) 特定資産</b>     | <b>76,916,176</b>  | <b>75,150,921</b>  | <b>1,765,255</b>   |
| スポーツ振興基金引当資産        | 10,375,013         | 10,233,411         | 141,602            |
| ジュニアスポーツ基金引当資産      | 734,816            | 1,575,616          | △ 840,800          |
| 減価償却引当資産            | 15,162,595         | 13,725,456         | 1,437,139          |
| 退職給与引当資産            | 17,544,403         | 15,840,403         | 1,704,000          |
| 納税引当資産              | 0                  | 8                  | △ 8                |
| 会計システム準備金           | 2,000,000          | 2,000,000          | 0                  |
| 財団運営引当資産            | 6,000,000          | 6,000,000          | 0                  |
| 新公益法人整備資産           | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                  |
| スポーツ施設運営積立金         | 1,900,000          | 1,900,000          | 0                  |
| 特定預金予定金預金           | 0                  |                    | 0                  |
| 周年記念事業積立金           | 3,572,423          | 3,572,423          | 0                  |
| イベント事業引当資産          | 17,000,000         | 17,000,000         | 0                  |
| 賞与引当資産              | 1,626,926          | 2,303,604          | △ 676,678          |
| <b>(3) その他の固定資産</b> | <b>7,572,042</b>   | <b>11,998,709</b>  | <b>△ 4,426,667</b> |
| 什器備品                | 6,654,474          | 9,891,080          | △ 3,236,606        |
| 構築物                 |                    |                    | 0                  |
| ソフトウェア              | 767,600            | 1,957,661          | △ 1,190,061        |
| 電話加入権               | 149,968            | 149,968            | 0                  |
| 繰延税金資産              |                    |                    | 0                  |
| <b>固定資産計</b>        | <b>194,488,218</b> | <b>197,149,630</b> | <b>△ 2,661,412</b> |
| <b>資産合計</b>         | <b>238,369,702</b> | <b>230,631,883</b> | <b>7,737,819</b>   |
| <b>II 負債の部</b>      |                    |                    |                    |
| <b>1. 流動負債</b>      |                    |                    |                    |
| 未払金                 | 12,468,469         | 6,292,424          | 6,176,045          |
| 預り金                 | 1,052,512          | 2,164,589          | △ 1,112,077        |
| 前受金                 | 2,558,324          | 2,272,500          | 285,824            |
| 仮受金                 |                    |                    | 0                  |
| 未払法人税等              |                    |                    | 0                  |
| 賞与引当金               | 1,626,000          | 2,303,000          | △ 677,000          |
| 短期借入金               |                    |                    | 0                  |
| <b>流動負債計</b>        | <b>17,705,305</b>  | <b>13,032,513</b>  | <b>4,672,792</b>   |
| <b>2. 固定負債</b>      |                    |                    |                    |
| 長期末払金               | 3,389,292          | 6,379,620          | △ 2,990,328        |
| スポーツ振興基金引当金         |                    |                    | 0                  |
| ジュニアスポーツ基金引当金       |                    |                    | 0                  |
| 減価償却引当金             |                    |                    | 0                  |
| 退職給付引当金             |                    |                    | 0                  |
| 会計システム準備引当金         |                    |                    | 0                  |
| スポーツ施設運営積立引当金       |                    |                    | 0                  |
| 繰延税金負債              |                    |                    | 0                  |
| <b>固定負債計</b>        | <b>3,389,292</b>   | <b>6,379,620</b>   | <b>△ 2,990,328</b> |
| <b>負債合計</b>         | <b>21,094,597</b>  | <b>19,412,133</b>  | <b>1,682,464</b>   |
| <b>III 正味財産の部</b>   |                    |                    |                    |
| <b>1. 指定正味財産</b>    | <b>109,850,000</b> | <b>109,850,000</b> | <b>0</b>           |
| 川崎市補助金              |                    |                    | 0                  |
| 川崎市助成金              |                    |                    | 0                  |
| 民間補助金               |                    |                    | 0                  |
| 川崎市寄附金              | 45,000,000         | 45,000,000         | 0                  |
| その他寄附金              | 64,850,000         | 64,850,000         | 0                  |
| 入会金                 |                    |                    | 0                  |
| (うち基本財産への充当額)       | 109,850,000        | 109,850,000        | 0                  |
| (うち特定資産への充当額)       |                    | 0                  | 0                  |
| <b>2. 一般正味財産</b>    | <b>107,425,105</b> | <b>101,369,750</b> | <b>6,055,355</b>   |
| 一般正味財産              | 107,425,105        | 101,369,750        | 6,055,355          |
| (うち基本財産への充当額)       | 150,000            | 150,000            | 0                  |
| (うち特定資産への充当額)       | 75,096,754         | 72,847,309         | 2,249,445          |
| <b>正味財産合計</b>       | <b>217,275,105</b> | <b>211,219,750</b> | <b>6,055,355</b>   |
| <b>負債及び正味財産合計</b>   | <b>238,369,702</b> | <b>230,631,883</b> | <b>7,737,819</b>   |