

貸借対照表内訳表

平成27年3月31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
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	5,114,843	102,789	102,180	5,319,812
普通預金	69,666,360	46,792,693	18,773,039	135,232,092
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
未収金	6,510,836	994,375	470,819	7,976,030
前払金	5,297,408	4,411	0	5,301,819
立替金	1,194,148	0	0	1,194,148
仮払金	262,042	0	0	262,042
有価証券	0	0	2,924,999	2,924,999
流動資産合計	98,045,637	47,894,268	22,271,037	168,210,942
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	120,000,000	120,000,000
基本財産合計	0	0	120,000,000	120,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	274,515,888	274,515,888
減価償却引当資産	259,443,822	2,691,463	0	262,135,285
スポーツ振興基金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
特別修繕積立資産	23,000,000	0	0	23,000,000
市制100周年記念事業積立資産	2,750,000	0	0	2,750,000
特定資産合計	1,285,193,822	2,691,463	274,515,888	1,562,401,173
(3) その他固定資産				
建物	472,169,529	0	0	472,169,529
構築物	1	0	0	1
什器備品	1,388,363	94,217	0	1,482,580
機械装置	5,084,231	0	0	5,084,231
リース資産	5,538,078	0	0	5,538,078
電話加入権	145,600	0	0	145,600
財政調整積立資産	0	0	278,000,000	278,000,000
投資有価証券	37,275,375	82,170	21,334,590	58,692,135
その他固定資産合計	521,601,177	176,387	299,334,590	821,112,154
固定資産合計	1,806,794,999	2,867,850	693,850,478	2,503,513,327
資産合計	1,904,840,636	50,762,118	716,121,515	2,671,724,269
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	85,229,738	8,144,685	225,115	93,599,538
前受金	6,282,170	616,460	0	6,898,630

預り金	39,757,998	306,685	3,240	40,067,923
流動負債合計	131,269,906	9,067,830	228,355	140,566,091
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	274,515,888	274,515,888
長期未払金	4,563,300	0	0	4,563,300
リース負債	5,538,078	0	0	5,538,078
固定負債合計	10,101,378	0	274,515,888	284,617,266
負債合計	141,371,284	9,067,830	274,744,243	425,183,357
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
尼崎市寄付金	0	0	100,000,000	100,000,000
指定正味財産合計	0	0	100,000,000	100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(100,000,000)	(100,000,000)
2 一般正味財産	1,763,469,352	41,694,288	341,377,272	2,146,540,912
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(20,000,000)	(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,285,193,822)	(2,691,463)	(0)	(1,287,885,285)
正味財産合計	1,763,469,352	41,694,288	441,377,272	2,246,540,912
負債及び正味財産合計	1,904,840,636	50,762,118	716,121,515	2,671,724,269