

貸借対照表内訳書

平成24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	3,562,320	730,338	131,503	4,424,161
普通預金	101,040,270	23,625,784	31,836,861	156,502,915
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
未収金	7,147,619	1,173,442	3,097,630	11,418,691
前払金	3,229,521	255,697	0	3,485,218
仮払金	14,282	0	0	14,282
有価証券	0	0	90,573	90,573
流動資産合計	124,994,012	25,785,261	35,156,567	185,935,840
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	277,896,225	277,896,225
減価償却引当資産	175,097,993	2,565,564	0	177,663,557
スポーツ振興基金	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000
財政調整積立資産	0	0	278,000,000	278,000,000
特定資産合計	1,175,097,993	2,565,564	555,896,225	1,733,559,782
(3) その他固定資産				
建物	507,509,186	0	0	507,509,186
構築物	30,000	0	0	30,000
什器備品	543,165	220,116	0	763,281
電話加入権	145,600	0	0	145,600
投資有価証券	0	0	17,977,681	17,977,681
その他固定資産合計	508,227,951	220,116	17,977,681	526,425,748
固定資産合計	1,683,325,944	2,785,680	693,873,906	2,379,985,530
資産合計	1,808,319,956	28,570,941	729,030,473	2,565,921,370
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	54,874,772	6,252,917	9,913,399	71,041,088
前受金	11,264,630	1,607,000	0	12,871,630
預り金	43,493,461	312,523	3,950	43,809,934
仮受金	71,100	0	0	71,100
流動負債合計	109,703,963	8,172,440	9,917,349	127,793,752
2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	277,896,225	277,896,225

固定負債合計	0	0	277,896,225	277,896,225
負債合計	109,703,963	8,172,440	287,813,574	405,689,977
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	1,698,615,993	20,398,501	341,216,899	2,060,231,393
(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)	(1,175,097,993)	(2,565,564)	(278,000,000)	(1,455,663,557)
正味財産合計	1,698,615,993	20,398,501	441,216,899	2,160,231,393
負債及び正味財産合計	1,808,319,956	28,570,941	729,030,473	2,565,921,370