

貸借対照表内訳表

平成25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	4,395,630	312,029	123,521	4,831,180
普通預金	111,088,219	29,979,546	22,686,452	163,754,217
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
未収金	9,386,907	1,311,484	3,094,890	13,793,281
前払金	2,769,310	268,759	0	3,038,069
立替金	107,510	0	0	107,510
仮払金	25,322	0	0	25,322
有価証券	0	0	2,789,578	2,789,578
流動資産合計	137,772,898	31,871,818	28,694,441	198,339,157
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	300,277,282	300,277,282
減価償却引当資産	202,295,273	2,623,529	0	204,918,802
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	1,202,295,273	2,623,529	578,277,282	1,783,196,084
(3) その他固定資産				
建物	480,653,664	0	0	480,653,664
構築物	1	0	0	1
什器備品	800,459	162,151	0	962,610
機械装置	1,653,797	0	0	1,653,797
電話加入権	145,600	0	0	145,600
投資有価証券	0	0	16,375,231	16,375,231
その他固定資産合計	483,253,521	162,151	16,375,231	499,790,903
固定資産合計	1,685,548,794	2,785,680	714,652,513	2,402,986,987
資産合計	1,823,321,692	34,657,498	743,346,954	2,601,326,144
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	64,755,392	4,188,894	1,604,080	70,548,366
前受金	5,170,280	638,000	0	5,808,280
預り金	37,162,652	329,916	6,320	37,498,888
仮受金	169,700	0	0	169,700
流動負債合計	107,258,024	5,156,810	1,610,400	114,025,234

2 固定負債				
退職給付引当金	0	0	300,277,282	300,277,282
固定負債合計	0	0	300,277,282	300,277,282
負債合計	107,258,024	5,156,810	301,887,682	414,302,516
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	1,716,063,668	29,500,688	341,459,272	2,087,023,628
(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)	(1,202,295,273)	(2,623,529)	(278,000,000)	(1,482,918,802)
正味財産合計	1,716,063,668	29,500,688	441,459,272	2,187,023,628
負債及び正味財産合計	1,823,321,692	34,657,498	743,346,954	2,601,326,144