

貸借対照表

平成27年12月31日現在

【通常会計】

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		I 負債の部	
1 流動資産	190,588,229	1 流動負債	30,342,834
現金預金	190,588,229	未払金	13,700,000
		仮受金	12,193,934
		未払消費税	4,378,900
		未払法人税等	70,000
2 固定資産	3,000,000	2 固定負債	1,500,000
別段預金	3,000,000	退職給付引当金	1,500,000
		負債合計	31,842,834
		II 正味財産の部	
		基本財産	3,000,000
		次期繰越金	158,745,395
		正味財産合計	161,745,395
資産合計	193,588,229	負債・正味財産合計	193,588,229

※貸借対照表の現金預金残高と次年度繰越金の差異の内訳は下記のとおりであります。

(単位:円)

科 目	金 額	摘 要
現金預金	190,588,229	現金預金帳簿残高
未払金	△ 13,700,000	通常会計から国際交流基金、軟式部関東大会補助基金、事業運営準備基金、海外支援基金へ資金移動予定
仮受金	△ 12,193,934	事業運営準備基金より資金一時預かり(基金へ返金予定)
未払消費税	△ 4,378,900	当期確定未払消費税
未払法人税等	△ 70,000	当期確定未払法人住民税
退職給付引当金	△ 1,500,000	職員の将来の退職のための引当
合計	158,745,395	

※通常会計外において下記の基金をそれぞれの目的で積み立てており、その明細は下記のとおりであります。

積立基金明細

平成27年12月31日現在

(単位:円)

積立基金名	期首残高	当期繰入	運用収入	当期取崩	期末残高
国際交流基金	2,735,797	5,000,000	1,309	1,896,744	5,840,362
軟式部関東大会補助基金	1,200,030	400,000	121	1,000,864	599,287
大会運営準備基金	30,002,909		4,862		30,007,771
事業運営準備基金	23,272,064	8,000,000	3,578		31,275,642
海外支援基金	0	300,000	0		300,000
審判部振興基金	3,000,293		488		3,000,781
合計	60,211,093	13,700,000	10,358	2,897,608	71,023,843

※運用収入は預金利息であります。

※使用目的外による取崩はありません。