

# 貸借対照表

2018年3月31日現在

一般財団法人 少林寺拳法連盟

(単位:円)

| 科目                | 当年度                | 前年度                | 増減                  |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I.資産の部</b>     |                    |                    |                     |
| <b>1.流動資産</b>     |                    |                    |                     |
| 現金預金              | 107,505,978        | 97,592,102         | 9,913,876           |
| 未収金               | 12,928,494         | 5,573,549          | 7,354,945           |
| 前払金               | 2,673,620          | 4,262,320          | ▲ 1,588,700         |
| 立替金               | 0                  | 8,989              | ▲ 8,989             |
| 仮払金               | 120,000            | 120,000            | 0                   |
| 商品                | 28,905,121         | 31,152,264         | ▲ 2,247,143         |
| 貯蔵品               | 91,116             | 121,110            | ▲ 29,994            |
| 繰延税金資産            | 259,600            | 441,100            | ▲ 181,500           |
| <b>流動資産合計</b>     | <b>152,483,929</b> | <b>139,271,434</b> | <b>13,212,495</b>   |
| <b>2.固定資産</b>     |                    |                    |                     |
| <b>(1)基本財産</b>    |                    |                    |                     |
| 特定定期預金            | 200,000,000        | 200,000,000        | 0                   |
| <b>基本財産合計</b>     | <b>200,000,000</b> | <b>200,000,000</b> | <b>0</b>            |
| <b>(2)特定資産</b>    |                    |                    |                     |
| 施設整備引当預金          | 20,000,000         | 20,000,000         | 0                   |
| 大会実施引当預金          | 10,000,000         | 10,000,000         | 0                   |
| 退職給付引当預金          | 54,800,000         | 64,800,000         | ▲ 10,000,000        |
| 記念事業引当預金          | 15,000,000         | 30,000,000         | ▲ 15,000,000        |
| 行事引当有価証券          | 58,130,855         | 61,333,997         | ▲ 3,203,142         |
| <b>特定資産合計</b>     | <b>157,930,855</b> | <b>186,133,997</b> | <b>▲ 28,203,142</b> |
| <b>(3)その他固定資産</b> |                    |                    |                     |
| 器具備品              | 574,998            | 693,525            | ▲ 118,527           |
| 構築物               | 1                  | 1                  | 0                   |
| 車両                | 796,252            | 3                  | 796,249             |
| ソフトウェア            | 2,416,667          | 0                  | 2,416,667           |
| 電話加入権             | 364,600            | 364,600            | 0                   |
| 長期貸付金             | 3,400,000          | 3,640,000          | ▲ 240,000           |
| 出資金               | 10,000             | 10,000             | 0                   |
| 繰延税金資産            | 512,700            | 500,500            | 12,200              |
| <b>その他固定資産合計</b>  | <b>8,075,218</b>   | <b>5,208,629</b>   | <b>2,866,589</b>    |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>366,006,073</b> | <b>391,342,626</b> | <b>▲ 25,336,553</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>518,490,002</b> | <b>530,614,060</b> | <b>▲ 12,124,058</b> |

| 科目                | 当年度                | 前年度                | 増減                  |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Ⅱ.負債の部</b>     |                    |                    |                     |
| <b>1. 流動負債</b>    |                    |                    |                     |
| 前受金               | 80,448,500         | 85,273,500         | ▲ 4,825,000         |
| 預り金               | 3,370,415          | 2,818,125          | 552,290             |
| 未払金               | 27,504,482         | 9,932,697          | 17,571,785          |
| 仮受金               | 36,338             | 774,981            | ▲ 738,643           |
| 未払消費税等            | 2,038,900          | 1,830,500          | 208,400             |
| 未払法人税等            | 2,715,200          | 4,669,500          | ▲ 1,954,300         |
| 賞与引当金             | 6,151,900          | 6,287,800          | ▲ 135,900           |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>122,265,735</b> | <b>111,587,103</b> | <b>10,678,632</b>   |
| <b>2. 固定負債</b>    |                    |                    |                     |
| 退職給付引当金           | 75,937,400         | 81,972,100         | ▲ 6,034,700         |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>75,937,400</b>  | <b>81,972,100</b>  | <b>▲ 6,034,700</b>  |
| <b>負債合計</b>       | <b>198,203,135</b> | <b>193,559,203</b> | <b>4,643,932</b>    |
| <b>Ⅲ. 正味財産の部</b>  |                    |                    |                     |
| <b>1. 一般正味財産</b>  | <b>320,286,867</b> | <b>337,054,857</b> | <b>▲ 16,767,990</b> |
| (うち基本財産への充当額)     | (200,000,000)      | (200,000,000)      | (0)                 |
| (うち特定資産への充当額)     | (73,440,241)       | (96,749,527)       | (▲23,309,286)       |
| <b>正味財産合計</b>     | <b>320,286,867</b> | <b>337,054,857</b> | <b>▲ 16,767,990</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>518,490,002</b> | <b>530,614,060</b> | <b>▲ 12,124,058</b> |