

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	スポーツ少年 団育成事業特 別会計	スポーツ振興 基金運用益管 理特別会計	新潟県健康づく り・スポーツ医 科学センター事 業特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部						
1 流動資産						
現金預金	29,028,189	2,345,261	0	27,027,701	0	58,401,151
現金	1,475	9,620	0	200,303	0	211,398
普通預金	29,026,714	2,335,641	0	26,827,398	0	58,189,753
未収会費	520,000	0	0	0	0	520,000
未収金	955,803	40,000	0	2,543,738	0	3,539,541
前払金	233,483	0	0	20,383	0	253,866
貯蔵品	16,400	0	0	229,187	0	245,587
立替金	93,594	4,200	0	0	0	97,794
他会計へ一時貸付金	860,732	0	0	2,900	863,632	0
流動資産合計	31,708,201	2,389,461	0	29,823,909	863,632	63,057,939
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産	26,900,000	0	0	0	0	26,900,000
基本財産合計	26,900,000	0	0	0	0	26,900,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	10,294,704	0	0	6,124,875	0	16,419,579
事業安定化積立預金	1,918,581	0	0	0	0	1,918,581
リスク対策積立預金	63,438,590	0	0	0	0	63,438,590
スポーツ振興基金	545,861,625	0	0	0	0	545,861,625
特定資産合計	621,513,500	0	0	6,124,875	0	627,638,375
固定資産合計	648,413,500	0	0	6,124,875	0	654,538,375
資産合計	680,121,701	2,389,461	0	35,948,784	863,632	717,596,314
負債の部						
1 流動負債						
他会計からの一時借入金	2,900	16,853	0	843,879	863,632	0
未払金	12,720,981	201,873	0	23,697,020	0	36,619,874
預り金	2,684,271	0	0	10,500	0	2,694,771
仮受金	832,200	0	0	0	0	832,200
未払法人税	0	0	0	480,900	0	480,900
未払消費税	1,086,400	0	0	1,172,100	0	2,258,500
流動負債合計	17,326,752	218,726	0	26,204,399	863,632	42,886,245
2 固定負債						
退職給付引当金	16,844,598	0	0	6,124,875	0	22,969,473
固定負債合計	16,844,598	0	0	6,124,875	0	22,969,473
負債合計	34,171,350	218,726	0	32,329,274	863,632	65,855,718
正味財産の部						
1 指定正味財産						
出捐金	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
指定正味財産合計	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
(うち基本財産への充当額)	(15,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,000,000)
2 一般正味財産	630,950,351	2,170,735	0	3,619,510	0	636,740,596
(うち基本財産への充当額)	(11,900,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,900,000)
(うち特定資産への充当額)	(611,218,796)	(0)	(0)	(0)	(0)	(611,218,796)
正味財産合計	645,950,351	2,170,735	0	3,619,510	0	651,740,596
負債及び正味財産合計	680,121,701	2,389,461	0	35,948,784	863,632	717,596,314