

## 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	42,360,686	40,372,918	1,987,768
未収金	149,482,562	153,067,644	▲ 3,585,082
前払掛立	240,000	0	240,000
卸替資	340,900	305,826	35,074
前払替費	29,400	504,517	▲ 475,117
前払費用	2,870,491	33,360	2,837,131
仮払	5,628,420	9,015,412	▲ 3,386,992
流動資産合計	200,952,459	203,299,677	▲ 2,347,218
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	0
基本財産合計	60,000,000	60,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,048,000	24,548,000	2,500,000
本部ビル建設積立資産	74,500,000	74,500,000	0
特定資産合計	101,548,000	99,048,000	2,500,000
(3) その他固定資産			
構築物	0	311,344	▲ 311,344
機械装置	837,279	1,091,231	▲ 253,952
車両運搬具	1,719,994	1	1,719,993
什器備品	7,769,592	12,172,850	▲ 4,403,258
電話加入権	149,240	149,240	0
システムソフト	4,026,176	10,535,023	▲ 6,508,847
保証金	28,000	27,000	1,000
その他固定資産合計	14,530,281	24,286,689	▲ 9,756,408
固定資産合計	176,078,281	183,334,689	▲ 7,256,408
<b>資産合計</b>	377,030,740	386,634,366	▲ 9,603,626
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	95,834	310,840	▲ 215,006
未払掛受り	170,915,401	155,663,360	15,252,041
前払受取	60,750	283,500	▲ 222,750
前払受取	6,541,472	6,124,382	417,090
未払法人税等	18,181,890	26,133,120	▲ 7,951,230
未払消費税	1,357,200	1,387,700	▲ 30,500
未払消費税	12,190,200	10,940,400	1,249,800
流動負債合計	209,342,747	200,843,302	8,499,445
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	27,048,000	24,548,000	2,500,000
固定負債合計	27,048,000	24,548,000	2,500,000
<b>負債合計</b>	236,390,747	225,391,302	10,999,445
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
基金	0	0	0
<b>2. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	140,639,993	161,243,064	▲ 20,603,071
一般正味財産合計	140,639,993	161,243,064	▲ 20,603,071
(うち基本財産への充当額)	60,000,000	60,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	74,500,000	74,500,000	0
正味財産合計	140,639,993	161,243,064	▲ 20,603,071
<b>負債及び正味財産合計</b>	377,030,740	386,634,366	▲ 9,603,626

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用利益	563,850	570,333	▲ 6,483
基本財産受取利息	0	333	▲ 333
基本財産受取配当金	563,850	570,000	▲ 6,150
特定資産運用利益	58,189	49,989	8,200
退職給付引当資産受取利息	50,991	41,741	9,250
大阪市農協(定期一般)	405	811	▲ 406
大阪厚生信用金庫(定期一般)	50,586	40,930	9,656
本社ビル建設積立資産受取利息	7,198	8,248	▲ 1,050
りそな銀行(定期一般)	2,153	1,703	450
池田泉州銀行(定期一般)	1,997	1,997	0
関西アーバン銀行(定期一般)	3,048	4,548	▲ 1,500
事業収益	1,450,247,639	1,460,912,893	▲ 10,665,254
施設利用料収益	300,319,625	292,939,195	7,380,430
施設備用品使用料	295,474,425	288,289,170	7,185,255
教指室等管事業代行料	4,845,200	4,650,025	195,175
指業取務益	220,788,957	220,933,656	▲ 144,699
業取	877,091,365	899,850,294	▲ 22,758,929
業取	23,959,750	23,149,549	810,201
業取	28,087,942	24,040,199	4,047,743
物販収	7,868,226	5,187,716	2,680,510
自駐そ	9,546,890	11,243,235	▲ 1,696,345
受取	3,937,950	5,952,400	▲ 2,014,450
受取	6,734,876	1,656,848	5,078,028
受取	57,184,639	39,458,517	17,726,122
受取	57,184,639	39,458,517	17,726,122
受取	1,993,731	839,900	1,153,831
受取	738	857	▲ 119
受取	1,992,993	839,043	1,153,950
経常収益計	1,510,048,048	1,501,831,632	8,216,416
(2) 経常費用			
事業費	1,523,096,596	1,503,323,605	19,772,991
役員報酬	24,345,000	15,444,000	8,901,000
給料手当	392,093,754	400,286,945	▲ 8,193,191
給通勤賃	376,105,694	384,706,755	▲ 8,601,061
臨時雇賃	15,988,060	15,580,190	407,870
臨通勤賃	255,339,882	243,126,602	12,213,280
退職給付	248,267,532	236,208,152	12,059,380
退職給付	7,072,350	6,918,450	153,900
退職給付	3,100,000	4,958,000	▲ 1,858,000
法福利厚生	58,620,022	57,880,757	739,265
法福利厚生	5,841,851	7,990,683	▲ 2,148,832
法福利厚生	1,223,208	1,106,805	116,403
法福利厚生	282,000	278,617	3,383
法福利厚生	5,821,795	7,331,362	▲ 1,509,567
法福利厚生	4,938,743	4,208,135	730,608
法福利厚生	12,186,664	15,201,723	▲ 3,015,059
法福利厚生	1,353,573	5,088,342	▲ 3,734,769
法福利厚生	21,894,892	22,562,993	▲ 668,101
法福利厚生	67,398,505	43,226,144	24,172,361
法福利厚生	8,737,631	10,023,502	▲ 1,285,871
法福利厚生	383,601	460,646	▲ 77,045
法福利厚生	131,641,680	135,503,823	▲ 3,862,143
法福利厚生	66,741,269	71,039,510	▲ 4,298,241
法福利厚生	72,794,481	77,446,530	▲ 4,652,049
法福利厚生	3,395,554	3,254,874	140,680
法福利厚生	7,915,424	8,095,020	▲ 179,596
法福利厚生	1,680,752	2,697,276	▲ 1,016,524
法福利厚生	6,234,672	5,397,744	836,928
法福利厚生	6,242,192	6,338,670	▲ 96,478
法福利厚生	3,096,865	2,210,225	886,640

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税	53,548,051	54,581,552	▲ 1,033,501
消 事 法	50,539,800	51,132,900	▲ 593,100
業 人	870,400	870,400	0
の 他	1,806,700	1,948,600	▲ 141,900
金 金	331,151	629,652	▲ 298,501
導 テ	15,399,622	7,883,106	7,516,516
の ナ	1,300,000	1,100,000	200,000
他	90,092,488	90,757,286	▲ 664,798
委	147,117,390	157,974,997	▲ 10,857,607
ス	48,879,348	41,141,299	7,738,049
仕	4,996,976	3,894,510	1,102,466
託 託	6,374,135	2,926,947	3,447,188
託	7,554,523	7,078,983	475,540
費 費	1,925,280	1,893,880	31,400
費 費	709,000	1,104,710	▲ 395,710
費 費	709,000	1,104,710	▲ 395,710
費 費	165,338	130,303	35,035
費 費	20,000	0	20,000
費 費	493,966	439,350	54,616
費 費	5,320	3,900	1,420
費 費	21,015	10,201	10,814
費 費	440,009	264,139	175,870
費 費	0	54,761	▲ 54,761
費 費	65,016	0	65,016
費 費	3,240	3,348	▲ 108
費 費	0	48,362	▲ 48,362
費 費	1,219,599	1,240,720	▲ 21,121
費 費	7,512	105,006	▲ 97,494
費 費	905,976	905,976	0
費 費	45,842	0	45,842
費 費	12,480	0	12,480
費 費	9,650	0	9,650
費 費	45,864	0	45,864
費 費	1,459,416	874,327	585,089
經常費用計	1,530,651,119	1,510,402,588	20,248,531
評価損益等調整前当期經常増減額	▲ 20,603,071	▲ 8,570,956	▲ 12,032,115
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	▲ 20,603,071	▲ 8,570,956	▲ 12,032,115
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固 定 資 産 売 却 益	0	1,982	▲ 1,982
車 両 運 搬 具 売 却 益	0	1,982	▲ 1,982
經常外収益計	0	1,982	▲ 1,982
(2) 經常外費用			
過 年 度 經 常 費 用 費	0	155,721	▲ 155,721
過 年 度 事 業 費	0	155,721	▲ 155,721
經常外費用計	0	155,721	▲ 155,721
当期經常外増減額	0	▲ 153,739	153,739
当期一般正味財産増減額	▲ 20,603,071	▲ 8,724,695	▲ 11,878,376
一般正味財産期首残高	161,243,064	169,967,759	▲ 8,724,695
一般正味財産期末残高	140,639,993	161,243,064	▲ 20,603,071
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	140,639,993	161,243,064	▲ 20,603,071

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(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
	公1	収 1	収 2	収益計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	563,850	0	0	0	0	563,850
基本財産受取配当金	563,850	0	0	0	0	563,850
特定資産運用益	58,189	0	0	0	0	58,189
退職給付引当資産受取利息	50,991	0	0	0	0	50,991
大阪市農協(定期一般)	405	0	0	0	0	405
大阪厚生信用金庫(定期一般)	50,586	0	0	0	0	50,586
本社ビル建設積立資産受取利息	7,198	0	0	0	0	7,198
りそな銀行(定期一般)	2,153	0	0	0	0	2,153
池田泉州銀行(定期一般)	1,997	0	0	0	0	1,997
関西アーバン銀行(定期一般)	3,048	0	0	0	0	3,048
事業収益	1,344,107,325	26,185,542	79,954,772	106,140,314	0	1,450,247,639
施設利用料収益	297,560,815	0	2,758,810	2,758,810	0	300,319,625
施設利用料収益	292,737,915	0	2,736,510	2,736,510	0	295,474,425
付属備品使用料	4,822,900	0	22,300	22,300	0	4,845,200
教室等事業収益	220,686,327	0	102,630	102,630	0	220,788,957
指定管理代行料	824,250,485	0	52,840,880	52,840,880	0	877,091,365
業務受託料収益	1,609,698	0	22,350,052	22,350,052	0	23,959,750
収益事業収益	0	26,185,542	1,902,400	28,087,942	0	28,087,942
物販収益	0	7,868,226	0	7,868,226	0	7,868,226
自販機収益	0	9,546,890	0	9,546,890	0	9,546,890
駐車場収益	0	3,937,950	0	3,937,950	0	3,937,950
その他の収益	0	4,832,476	1,902,400	6,734,876	0	6,734,876
受取負担金	57,184,639	0	0	0	0	57,184,639
受取負担金	57,184,639	0	0	0	0	57,184,639
雑収益	1,993,731	0	0	0	0	1,993,731
受取利息	738	0	0	0	0	738
雑収益	1,992,993	0	0	0	0	1,992,993
経常収益計	1,403,907,734	26,185,542	79,954,772	106,140,314	0	1,510,048,048
(2) 経常費用						
事業費	1,430,684,878	14,711,458	77,700,260	92,411,718	0	1,523,096,596
役員等報酬	22,740,000	802,500	802,500	1,605,000	0	24,345,000
給料手当	382,537,504	484,500	9,071,750	9,556,250	0	392,093,754
給料手当	366,901,544	484,500	8,719,650	9,204,150	0	376,105,694
通勤費	15,635,960	0	352,100	352,100	0	15,988,060
臨時雇賃金	245,312,372	0	10,027,510	10,027,510	0	255,339,882
臨時雇賃金	238,761,902	0	9,505,630	9,505,630	0	248,267,532
通勤費	6,550,470	0	521,880	521,880	0	7,072,350
退職給付費用	3,100,000	0	0	0	0	3,100,000
法定福利費	57,261,377	82,666	1,275,979	1,358,645	0	58,620,022
福利厚生費	5,739,861	0	101,990	101,990	0	5,841,851
研修費	1,205,608	0	17,600	17,600	0	1,223,208
会議費	282,000	0	0	0	0	282,000
旅費交通費	5,765,105	0	56,690	56,690	0	5,821,795
通信搬送費	4,345,425	0	593,318	593,318	0	4,938,743
減価償却費	12,186,664	0	0	0	0	12,186,664
消耗什器備品費	1,353,573	0	0	0	0	1,353,573
消耗品費	21,724,360	0	170,532	170,532	0	21,894,892
修繕費	67,398,505	0	0	0	0	67,398,505
印刷広報費	8,666,351	0	71,280	71,280	0	8,737,631
燃料費	383,601	0	0	0	0	383,601
電気料金	130,604,025	0	1,037,655	1,037,655	0	131,641,680
ガス料金	66,611,137	0	130,132	130,132	0	66,741,269
水道料金	72,499,501	0	294,980	294,980	0	72,794,481
リース料	3,395,554	0	0	0	0	3,395,554
賃借料	6,139,272	397,712	1,378,440	1,776,152	0	7,915,424
専用使用料	0	397,712	1,283,040	1,680,752	0	1,680,752
その他の賃借料	6,139,272	0	95,400	95,400	0	6,234,672
保険料	6,242,192	0	0	0	0	6,242,192
諸謝金	2,466,865	0	630,000	630,000	0	3,096,865
租税公課	47,297,741	6,229,510	20,800	6,250,310	0	53,548,051
消費税	46,987,390	3,552,410	0	3,552,410	0	50,539,800
事業所得税	0	870,400	0	870,400	0	870,400
法人税等	0	1,806,700	0	1,806,700	0	1,806,700
その他の租税	310,351	0	20,800	20,800	0	331,151
負担金・分担金	15,399,622	0	0	0	0	15,399,622
助成金・寄付金	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000
指導委託費	39,746,446	0	50,346,042	50,346,042	0	90,092,488
メンテナンス委託費	147,117,390	0	0	0	0	147,117,390

(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
	公1	収1	収2	収益計		
その他委託費	45,561,917	1,650,000	1,667,431	3,317,431	0	48,879,348
物販仕入	0	4,996,976	0	4,996,976	0	4,996,976
雑費	6,300,910	67,594	5,631	73,225	0	6,374,135
管理費	0	0	0	0	7,554,523	7,554,523
役員等報酬	0	0	0	0	1,925,280	1,925,280
給料手当	0	0	0	0	709,000	709,000
給料手当	0	0	0	0	709,000	709,000
法定福利費	0	0	0	0	165,338	165,338
福厚生費	0	0	0	0	20,000	20,000
会議費	0	0	0	0	493,966	493,966
旅費	0	0	0	0	5,320	5,320
通信費	0	0	0	0	21,015	21,015
減価償却費	0	0	0	0	440,009	440,009
消耗品費	0	0	0	0	65,016	65,016
修繕費	0	0	0	0	3,240	3,240
委託費	0	0	0	0	1,219,599	1,219,599
リース費	0	0	0	0	7,512	7,512
賃借料	0	0	0	0	905,976	905,976
保険料	0	0	0	0	45,842	45,842
諸謝金	0	0	0	0	12,480	12,480
租税公課	0	0	0	0	9,650	9,650
負担金・分担金	0	0	0	0	45,864	45,864
雑費	0	0	0	0	1,459,416	1,459,416
経常費用計	1,430,684,878	14,711,458	77,700,260	92,411,718	7,554,523	1,530,651,119
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 26,777,144	11,474,084	2,254,512	13,728,596	▲ 7,554,523	▲ 20,603,071
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 26,777,144	11,474,084	2,254,512	13,728,596	▲ 7,554,523	▲ 20,603,071
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 26,777,144	11,474,084	2,254,512	13,728,596	▲ 7,554,523	▲ 20,603,071
他会計振替額	7,317,018	▲ 7,768,778	0	▲ 7,768,778	451,760	0
当期一般正味財産増減額	▲ 19,460,126	3,705,306	2,254,512	5,959,818	▲ 7,102,763	▲ 20,603,071
一般正味財産期首残高	▲ 41,027,898	30,037,366	355,086	30,392,452	171,878,510	161,243,064
一般正味財産期末残高	▲ 60,488,024	33,742,672	2,609,598	36,352,270	164,775,747	140,639,993
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 基金増減の部						
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	▲ 60,488,024	33,742,672	2,609,598	36,352,270	164,775,747	140,639,993

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 「公益法人会計基準（平成20年 内閣府公益認定等委員会）」を採用している。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券は、償却原価法によっている。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、先入先出法による原価法によっている。
- (4) 固定資産の減価償却の方法  
定率法によっている。
- (5) 引当金の計上基準  
退職給付引当金は、退職慰労金に関する支給基準に基づき計上している。
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産預金	0	0	0	0
投資有価証券	60,000,000	0	0	60,000,000
小計	60,000,000	0	0	60,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	24,548,000	3,100,000	600,000	27,048,000
本部ビル建設積立資産	74,500,000	0	0	74,500,000
小計	99,048,000	3,100,000	600,000	101,548,000
合計	159,048,000	3,100,000	600,000	161,548,000

- ・ 退職給付引当資産の減少は、当期中に1名退職があったため。

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産預金	0	-	-	-
投資有価証券	60,000,000	-	(60,000,000)	-
小計	60,000,000	-	(60,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	27,048,000	-	-	(27,048,000)
本部ビル建設積立資産	74,500,000	-	(74,500,000)	-
小計	101,548,000	-	(74,500,000)	(27,048,000)
合計	161,548,000	-	(134,500,000)	(27,048,000)

### 4. 固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	4,122,044	3,284,765	837,279
車両運搬具	4,066,380	2,346,386	1,719,994
什器備品	77,548,932	69,779,340	7,769,592
電話加入権	149,240	-	149,240
システムソフト	21,975,741	17,949,565	4,026,176
保証金	28,000	-	28,000
合計	107,890,337	93,360,056	14,530,281

### 5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
大阪府公債 (H31.5.28満期)	30,000,000	30,081,000	81,000
大阪府公債 (H40.2.25満期)	30,000,000	30,372,000	372,000
合計	60,000,000	60,453,000	453,000

### 6. 関連当事者との取引の内容

該当なし

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	24,548,000	3,100,000	600,000	0	27,048,000



# 財産目録

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手元保管	運転資金として	1,311,490
		当座預金		1,748,252
		三井住友銀行天六支店		1,748,252
		振替口座		16,445,492
		健康運動セミナー		1,880,000
		東淀川屋内プール		272,913
		東淀川スポーツセンター		3,747,319
		東淀川体育館		1,623,435
		淀川スポーツセンター		741,366
		西淀川屋内プール		257,975
		此花屋内プール		2,233,614
		住之江屋内プール		1,699,985
		都島屋内プール		864,868
		中央屋内プール		260,659
		熊取町ひまわり		555,015
		堺市健康福祉プラザ		2,308,343
		普通預金		22,855,452
		りそな銀行天六支店		1,628,181
		大阪市農協東淀川支店		488,971
		ゆうちょ銀行普通預金		809,184
		りそな銀行上新庄支店		6,743,562
		池田泉州銀行上新庄支店		3,946,389
		りそな銀行<西淀川屋内プール		2,064,148
		大阪シティ信用金庫<此花屋内プール		1,042,290
		大阪シティ信用金庫<住之江屋内プール		2,876,886
		大阪信用金庫<中央屋内プール		1,883,373
		大阪シティ信用金庫<此花スポーツセンター		418,190
		関西アーバン銀行		18,247
		大阪厚生信用金庫		158,793
		北おおさか信用金庫<高槻市民プール		777,238
		未収金		149,482,562
		FPO運営事業共同体	指定管理代行料等	931,461
		大阪市環境局	指定管理代行料等	43,012,530
	熊取町ひまわり	指定管理代行料等	7,529,000	
	大阪市経済戦略局	指定管理代行料等	84,575,988	
	精算残金		257,255	
	その他未収		8,132,809	
	障がい者職能校	委託料	21,384	
	東淀川スポーツセンター		648,390	
	東淀川体育館		825,680	
	淀川スポーツセンター		465,940	
	住之江スポーツセンター		291,520	
	此花スポーツセンター		545,040	
	熊取町ひまわり		593,915	
	高槻市体育館	委託料等	1,651,650	
	前払金		240,000	
	棚卸資産	物販在庫	340,900	
	立替金		29,400	
	前払費用		2,870,491	
	仮払金	職員通勤費、傷害保険料等	5,628,420	
流動資産合計			200,952,459	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券	投資有価証券	公益目的保有財産(100%)	60,000,000
特定資産				60,000,000
	退職給付引当資産	農協(定期・一般)	引当金の額を限度として保有している	27,048,000
		大阪厚生信用金庫		13,558,000
	本部ビル建設積立資産		公益目的保有財産(80%)	13,490,000
		りそな銀行上新庄支店(定期・一般)		74,500,000
		池田泉州銀行東淀川支店(定期・一般)		24,000,000
		関西アーバン銀行上新庄(定期・一般)		20,000,000
その他固定資産				30,500,000
	機械及装置		公益目的保有財産(100%)	837,279
	車両運搬具		" (80%)	1,719,994
	什器備品			7,769,592
		什器備品(共用)	" (95%)	2,911,071
		什器備品	" (100%)	4,858,521
	電話加入権		" (50%)	149,240
	システムソフト			4,026,176
		システムソフト(共用)	" (50%)	198,392
		システムソフト	" (100%)	3,827,784
	保証金(共用)		" (50%)	28,000
固定資産合計				176,078,281
資産合計				377,030,740
(流動負債)				
	買掛金			95,834
		(株)ワキタスポーツ		78,014
		高槻スポーツ店		17,820
	未払金			170,915,401
	社会保険料			8,011,312
	電気代			17,370,858
	ガス代			8,075,000
	水道代			5,767,265
	人件費		期末賞与、臨時雇賃金	55,540,810
	その他		メンテナンス委託費等	76,150,156
		リコーージャパン		81,864
		(有)サン総合企画		54,973
		(株)エスエスカンパニー		78,364
		(有)中村自動車		2,160
		(株)日本食品エコーレー		54,000
		(株)アクア		94,943
		(株)スペック		1,000,424
		(株)フィットネス研究所		9,676,116
		平和興業(株)		3,714,120
		ビケンテクノ		9,042,976
		リクルート		95,040
		ワキタスポーツ		3,348,667
		高槻スポーツ店		454,310
		河内環境開発		34,578
		セノー		15,879,400
		ダイトエアテック		4,892,562
		プリントマシンセンター		20,088
		地域スポーツ振興協会		40,000
		総合水研究所		5,184
		北大阪清掃		5,400

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	その他	(株)ムトウ		17,280
		富士ゼロックス		94,143
		阪南ビジネスマン		63,072
		イオンデパート(株)		17,622,690
		松藤工業(株)		19,025
		労働保険		1,343,639
		その他未払		8,415,138
		前受金		60,750
		預り金		6,541,472
		社会保険料		3,811,257
		源泉所得税		1,154,157
		市民税		1,346,900
		雇用保険		229,158
		前受収益		18,181,890
		施設利用料収益		1,400,100
付属設備使用料		92,050		
教室等事業収益		16,689,740		
未払法人税等		1,357,200		
未払消費税等		12,190,200		
流動負債合計				209,342,747
(固定負債)	退職給付引当金			27,048,000
固定負債合計				27,048,000
負債合計				236,390,747
正味財産				140,639,993