

貸借対照表  
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	82,691,914	67,096,966	15,594,948
未収金	189,193,508	148,394,269	40,799,239
前払掛立	0	0	0
棚卸資産	211,332	519,677	▲ 308,345
前払替費	0	0	0
仮払費用	1,936,669	2,478,249	▲ 541,580
流動資産合計	5,083,850	10,594,673	▲ 5,510,823
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	28,948,000	28,248,000	700,000
特定資産合計	28,948,000	28,248,000	700,000
(3) その他固定資産			
構築物	0	0	0
機械装置	524,753	594,957	▲ 70,204
車両運搬具	765,208	1,147,237	▲ 382,029
什器備品	4,069,873	8,546,035	▲ 4,476,162
電話加入権	149,240	149,240	0
システムソフト	513,795	1,869,352	▲ 1,355,557
保証金	345,064	356,350	▲ 11,286
その他固定資産合計	6,367,933	12,663,171	▲ 6,295,238
固定資産合計	65,315,933	70,911,171	▲ 5,595,238
資産合計	344,433,206	299,995,005	44,438,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	104,433	1,205	103,228
未払掛受り	169,892,140	129,808,994	40,083,146
前払受取	47,250	54,000	▲ 6,750
前払受取	14,462,183	6,248,720	8,213,463
未払法人税等	16,478,197	20,425,605	▲ 3,947,408
未払消費税	1,718,000	2,579,200	▲ 861,200
未払消費税	10,907,700	3,518,400	7,389,300
流動負債合計	213,609,903	162,636,124	50,973,779
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,948,000	28,248,000	700,000
固定負債合計	28,948,000	28,248,000	700,000
負債合計	242,557,903	190,884,124	51,673,779
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	101,875,303	109,110,881	▲ 7,235,578
一般正味財産合計	101,875,303	109,110,881	▲ 7,235,578
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	101,875,303	109,110,881	▲ 7,235,578
負債及び正味財産合計	344,433,206	299,995,005	44,438,201

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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			
基本財産運用益	65,850	317,351	▲ 251,501
基本財産受取利息	0	2,501	▲ 2,501
基本財産受取配当金	65,850	314,850	▲ 249,000
特定資産運用益	48,196	53,950	▲ 5,754
退職給付引当資産受取利息	48,196	51,449	▲ 3,253
本社ビル建設積立資産受取利息	0	2,501	▲ 2,501
事業収益	1,196,805,358	1,262,036,160	▲ 65,230,802
施設利用料収益	142,582,565	283,342,302	▲ 140,759,737
施設附属用品使用料	140,289,615	279,279,202	▲ 138,989,587
教室等管理料	2,292,950	4,063,100	▲ 1,770,150
教指業収	157,258,378	184,604,906	▲ 27,346,528
業務収	857,889,241	740,013,894	▲ 117,875,347
業務収	19,332,987	22,552,041	▲ 3,219,054
業務収	19,742,187	31,523,017	▲ 11,780,830
物販収	4,186,410	6,698,851	▲ 2,512,441
自駐そ	4,800,057	7,071,243	▲ 2,271,186
受取	7,599,100	12,327,050	▲ 4,727,950
受取	3,156,620	5,425,873	▲ 2,269,253
受取	112,309,404	71,901,688	▲ 40,407,716
受取	112,309,404	71,901,688	▲ 40,407,716
受取	22,968,485	978,148	▲ 21,990,337
受取	1,019	2,059	▲ 1,040
受取	22,967,466	976,089	▲ 21,991,377
経常収益計	1,332,197,293	1,335,287,297	▲ 3,090,004
(2) 経常費用			
事業費	1,332,671,325	1,359,943,628	▲ 27,272,303
役員料	21,480,000	27,240,000	▲ 5,760,000
給通	337,429,580	358,056,903	▲ 20,627,323
給通	322,935,320	343,523,263	▲ 20,587,943
給通	14,494,260	14,533,640	▲ 39,380
給通	211,876,390	218,326,708	▲ 6,450,318
給通	205,201,650	211,450,438	▲ 6,248,788
給通	6,674,740	6,876,270	▲ 201,530
給通	3,950,000	2,450,000	▲ 1,500,000
給通	52,911,146	57,862,215	▲ 4,951,069
給通	4,033,402	1,009,644	▲ 3,023,758
給通	751,915	854,912	▲ 102,997
給通	23,000	91,500	▲ 68,500
給通	1,596,970	6,353,856	▲ 4,756,886
給通	5,367,674	6,490,064	▲ 1,122,390
給通	6,065,307	7,405,975	▲ 1,340,668
給通	8,897,677	2,370,483	▲ 6,527,194
給通	24,339,069	22,017,680	▲ 2,321,389
給通	46,041,863	24,143,823	▲ 21,898,040
給通	5,457,468	8,668,671	▲ 3,211,203
給通	5,219,924	287,165	▲ 4,932,759
給通	102,571,935	108,150,621	▲ 5,578,686
給通	30,498,117	40,156,813	▲ 9,658,696
給通	50,118,819	59,533,634	▲ 9,414,815
給通	14,439,260	14,511,933	▲ 72,673
給通	11,367,158	7,799,813	▲ 3,567,345
給通	2,501,797	2,375,819	▲ 125,978
給通	8,865,361	5,423,994	▲ 3,441,367
給通	6,114,128	5,851,847	▲ 262,281
給通	1,645,314	2,434,390	▲ 789,076

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
租 税 公 課	45,195,268	45,064,346	130,922
消費税法	42,126,900	41,423,100	703,800
業人の他	0	0	0
の税金	2,593,200	3,016,100	▲ 422,900
の税金	475,168	625,146	▲ 149,978
の税金	13,431,793	12,623,216	808,577
の税金	620,000	1,450,000	▲ 830,000
の税金	79,776,333	88,339,746	▲ 8,563,413
の税金	170,924,281	169,886,391	1,037,890
の税金	64,612,653	50,939,923	13,672,730
の税金	2,954,234	5,238,081	▲ 2,283,847
の税金	2,960,647	4,333,275	▲ 1,372,628
の税金	6,761,546	6,872,781	▲ 111,235
の税金	1,539,254	1,787,264	▲ 248,010
の税金	649,371	716,920	▲ 67,549
の税金	649,371	716,920	▲ 67,549
の税金	119,104	191,526	▲ 72,422
の税金	0	0	0
の税金	166,810	301,961	▲ 135,151
の税金	0	7,440	▲ 7,440
の税金	14,471	12,412	2,059
の税金	201,502	285,635	▲ 84,133
の税金	0	0	0
の税金	75,376	57,750	17,626
の税金	0	30,200	▲ 30,200
の税金	0	0	0
の税金	1,462,088	1,495,732	▲ 33,644
の税金	63,486	31,002	32,484
の税金	1,032,630	1,047,780	▲ 15,150
の税金	53,352	46,076	7,276
の税金	0	87,360	▲ 87,360
の税金	19,560	10,200	9,360
の税金	48,370	51,403	▲ 3,033
の税金	1,316,172	712,120	604,052
経常費用計	1,339,432,871	1,366,816,409	▲ 27,383,538
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 7,235,578	▲ 31,529,112	24,293,534
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 7,235,578	▲ 31,529,112	24,293,534
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
過年度経常費用	0	0	0
過年度事業費	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 7,235,578	▲ 31,529,112	24,293,534
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 7,235,578	▲ 31,529,112	24,293,534
一般正味財産期首残高	109,110,881	140,639,993	▲ 31,529,112
一般正味財産期末残高	101,875,303	109,110,881	▲ 7,235,578
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	101,875,303	109,110,881	▲ 7,235,578

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日から令和 3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	内部取引等 消去	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	65,850	0	0	0	0		65,850
基本財産受取配当金	65,850	0	0	0	0		65,850
特定資産運用益	48,196	0	0	0	0		48,196
退職給付引当資産受取利息	48,196	0	0	0	0		48,196
大阪市農協(定期一般)	353	0	0	0	0		353
大阪厚生信用金庫(定期一般)	47,843	0	0	0	0		47,843
事業収益	1,126,375,894	18,723,947	76,401,764	95,125,711	0	▲ 24,696,247	1,196,805,358
施設利用料収益	164,870,552	0	2,408,260	2,408,260	0	▲ 24,696,247	142,582,565
施設利用料収益	137,904,055	0	2,385,560	2,385,560	0		140,289,615
附属備品使用料	2,270,250	0	22,700	22,700	0		2,292,950
内部利用(自主事業)	24,696,247	0	0	0	0	▲ 24,696,247	0
教室等事業収益	157,258,378	0	0	0	0		157,258,378
指定管理代行料	804,069,826	0	53,819,415	53,819,415	0		857,889,241
業務受託料収益	177,138	0	19,155,849	19,155,849	0		19,332,987
収益事業収益	0	18,723,947	1,018,240	19,742,187	0		19,742,187
物販収益	0	4,186,410	0	4,186,410	0		4,186,410
自販機収益	0	4,800,057	0	4,800,057	0		4,800,057
駐車場収益	0	7,599,100	0	7,599,100	0		7,599,100
その他の収益	0	2,138,380	1,018,240	3,156,620	0		3,156,620
受取負担金	106,787,063	5,980,088	0	5,980,088	0		112,767,151
受取負担金	106,787,063	5,980,088	0	5,980,088	0		112,767,151
雑収益	22,277,310	0	691,175	691,175	0	▲ 457,747	22,510,738
受取利息	1,019	0	0	0	0	▲ 457,747	▲ 456,728
雑収益	22,276,291	0	691,175	691,175	0		22,967,466
経常収益計	1,255,554,313	24,704,035	77,092,939	101,796,974	0	▲ 25,153,994	1,332,197,293
(2) 経常費用							0
事業費	1,272,495,786	13,576,579	71,752,954	85,329,533	0	▲ 25,153,994	1,332,671,325
役員等報酬	20,190,000	645,000	645,000	1,290,000	0		21,480,000
給料手当	329,821,288	444,696	7,163,596	7,608,292	0		337,429,580
給料手当	315,532,228	444,696	6,958,396	7,403,092	0		322,935,320
通勤費	14,289,060	0	205,200	205,200	0		14,494,260
臨時雇賃金	204,659,496	0	7,216,894	7,216,894	0		211,876,390
臨時雇賃金	198,306,856	0	6,894,794	6,894,794	0		205,201,650
通勤費	6,352,640	0	322,100	322,100	0		6,674,740
退職給付費用	3,900,000	0	50,000	50,000	0		3,950,000
法定福利費	51,874,637	61,811	974,698	1,036,509	0		52,911,146
福利厚生費	4,028,122	0	5,280	5,280	0		4,033,402
研修費	740,915	0	11,000	11,000	0		751,915
会議費	23,000	0	0	0	0		23,000
旅費交通費	1,431,620	0	165,350	165,350	0		1,596,970
通信運搬費	4,856,885	0	510,789	510,789	0		5,367,674
減価償却費	6,065,307	0	0	0	0		6,065,307
消耗什器備品費	8,897,677	0	0	0	0		8,897,677
消耗品費	24,201,197	10,137	127,735	137,872	0		24,339,069
修繕費	45,947,087	94,776	0	94,776	0		46,041,863
印刷広報費	5,453,723	0	3,745	3,745	0		5,457,468
燃料費	5,219,924	0	0	0	0		5,219,924
電気料金	101,619,550	0	952,385	952,385	0		102,571,935
ガス料金	30,463,386	0	34,731	34,731	0		30,498,117
水道料金	49,917,528	0	201,291	201,291	0		50,118,819
リース費	14,439,260	0	0	0	0		14,439,260
賃借料	34,554,495	0	1,508,910	1,508,910	0	▲ 24,696,247	11,367,158
専用使用料	26,029,414	0	1,168,630	1,168,630	0	▲ 24,696,247	2,501,797
その他の賃借料	8,525,081	0	340,280	340,280	0		8,865,361
保険料	6,111,268	0	2,860	2,860	0		6,114,128
諸謝金	1,605,314	0	40,000	40,000	0		1,645,314

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計			法人会計	内部取引等 消去	合 計
	公1	収 1	収 2	収益計			
租 税 公 課	37,935,168	7,239,700	20,400	7,260,100	0		45,195,268
消 費 税	37,480,400	4,646,500	0	4,646,500	0		42,126,900
事 業 所 税	0	0	0	0	0		0
法 人 税 等	0	2,593,200	0	2,593,200	0		2,593,200
そ の 他 租 税	454,768	0	20,400	20,400	0		475,168
負 担 金 ・ 分 担 金	13,620,441	38,499	230,600	269,099	0	▲ 457,747	13,431,793
助 成 金 ・ 寄 付 金	620,000	0	0	0	0		620,000
指 導 委 託 費	28,681,624	0	51,094,709	51,094,709	0		79,776,333
メ ン テ ナ ン ス 委 託 費	170,924,281	0	0	0	0		170,924,281
そ の 他 委 託 費	61,857,447	2,082,006	673,200	2,755,206	0		64,612,653
物 販 仕 入	0	2,954,234	0	2,954,234	0		2,954,234
雑 費	2,835,146	5,720	119,781	125,501	0		2,960,647
管 理 費	0	0	0	0	6,761,546		6,761,546
役 員 等 報 酬	0	0	0	0	1,539,254		1,539,254
給 料 手 当	0	0	0	0	649,371		649,371
給 料 手 当	0	0	0	0	649,371		649,371
法 定 福 利 費	0	0	0	0	119,104		119,104
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	0		0
会 議 費	0	0	0	0	166,810		166,810
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	0		0
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	14,471		14,471
減 価 償 却 費	0	0	0	0	201,502		201,502
消 耗 品 費	0	0	0	0	75,376		75,376
修 繕 費	0	0	0	0	0		0
委 託 費	0	0	0	0	1,462,088		1,462,088
リ ー ス 費	0	0	0	0	63,486		63,486
賃 借 料	0	0	0	0	1,032,630		1,032,630
保 険 料	0	0	0	0	53,352		53,352
諸 謝 金	0	0	0	0	0		0
租 税 公 課	0	0	0	0	19,560		19,560
負 担 金 ・ 分 担 金	0	0	0	0	48,370		48,370
雑 費	0	0	0	0	1,316,172		1,316,172
経常費用計	1,272,495,786	13,576,579	71,752,954	85,329,533	6,761,546	▲ 25,153,994	1,339,432,871
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 16,941,473	11,127,456	5,339,985	16,467,441	▲ 6,761,546		▲ 7,235,578
評価損益等計	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	▲ 16,941,473	11,127,456	5,339,985	16,467,441	▲ 6,761,546		▲ 7,235,578
2. 経常外増減の部							0
(1) 経常外収益							0
経常外収益計	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用							0
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	▲ 16,941,473	11,127,456	5,339,985	16,467,441	▲ 6,761,546		▲ 7,235,578
他会計振替額	8,884,127	▲ 9,301,314	0	▲ 9,301,314	417,187		0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,057,346	1,826,142	5,339,985	7,166,127	▲ 6,344,359		▲ 7,235,578
一般正味財産期首残高	▲ 95,046,055	34,901,541	10,920,819	45,822,360	158,334,576		109,110,881
一般正味財産期末残高	▲ 103,103,401	36,727,683	16,260,804	52,988,487	151,990,217		101,875,303
II 指定正味財産増減の部							0
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							0
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	▲ 103,103,401	36,727,683	16,260,804	52,988,487	151,990,217		101,875,303

## 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				
投資有価証券	30,000,000	0	0	30,000,000
小計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	28,248,000	3,950,000	3,250,000	28,948,000
小計	28,248,000	3,950,000	3,250,000	28,948,000
合計	58,248,000	3,950,000	3,250,000	58,948,000

- ・ 退職給付引当資産の減少は、当期中に3名の退職があったため。

### 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				
投資有価証券	30,000,000	-	(30,000,000)	-
小計	30,000,000	-	(30,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	28,948,000	-	-	(28,948,000)
小計	28,948,000	-	0	(28,948,000)
合計	58,948,000	-	(30,000,000)	(28,948,000)

#### 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	3,597,291	524,753
車両運搬具	4,066,380	3,301,172	765,208
什器備品	83,045,082	78,975,209	4,069,873
電話加入権	149,240	-	149,240
システムソフト	11,470,431	10,956,636	513,795
保証金	372,064	27,000	345,064
合計	103,225,241	96,857,308	6,367,933

#### 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	評価益
大阪府公債 (R10.2.25満期)	30,000,000	30,261,000	261,000
合計	30,000,000	30,261,000	261,000

#### 6. 関連当事者との取引の内容

該当なし

#### 7. 重要な後発事象

前期から引き続く新型コロナウイルス感染症拡大防止対策は、今期も収束することなく、度重なる緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の発出により、すべての施設が休業や時短営業することになった。

また施設の利用や教室等参加への自主的な自粛傾向など、当分の間続くものと予想され、令和3年度の運営にも大きく影響を及ぼす。

## 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	28,248,000	3,950,000	3,250,000	0	28,948,000



## 財産目録

令和 3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		3,721,719
				78,970,195
		当座預貯金		24,369,893
		三井住友銀行 天六支店		5,985,125
		ゆうちょ銀行 振替口座		18,384,768
		公益財団法人フィットネス21事業団		28,415
		健康運動セミナー		54,719
		東淀川屋内プール		891,946
		東淀川スポーツセンター		1,713,506
		東淀川体育館		4,709,351
		淀川スポーツセンター		2,610,253
		西淀川屋内プール		2,900,628
		此花屋内プール		1,915,608
		住之江屋内プール		2,060,928
		西屋内プール		49,686
		阿倍野屋内プール		102,183
		堺市健康福祉プラザ		1,347,545
		普通預金		54,600,302
		りそな銀行 天六支店		1,899,671
		りそな銀行 上新庄支店		13,375,507
		りそな銀行 上新庄支店		19,425,691
		りそな銀行 上新庄支店		1,278,008
		大阪市農協 東淀川支店		887,486
		ゆうちょ銀行 普通預金		9,355,876
		池田泉州銀行 上新庄支店		1,107,844
	大阪シティ信用金庫 東淀川支店		920,870	
大阪シティ信用金庫 東淀川支店		1,438,317		
大阪シティ信用金庫 東淀川支店		1,579,025		
大阪信用金庫 上新庄支店		342,267		
関西みらい銀行 上新庄支店		122,539		
大阪厚生信用金庫 上新庄支店		256,090		
北おおさか信用金庫 小松支店		2,611,111		
未収金		189,193,508		
	指定管理代行料等	180,732,626		
	FPO運営事業共同体	138,997		
	大阪市環境局	55,303,214		
	大阪市経済戦略局	125,290,415		
	精算残金	274,294		
	その他未収	8,186,588		
棚卸資産		物販在庫	211,332	
前払費用			1,936,669	
仮払金		職員通勤費、傷害保険料等	5,083,850	
流動資産合計				279,117,273
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	公益目的保有財産(100%)	30,000,000
		投資有価証券		30,000,000

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
特定資産	退職給付引当資産		引当金の額を限度として保有している	28,948,000	
		大阪市農協 上新庄支店		13,558,000	
その他固定資産	機械及装置 車両運搬具 什器備品  電話加入権 システムソフト  保証金	大阪厚生信用金庫 上新庄支店		14,690,000	
		りそな銀行 上新庄支店		700,000	
			公益目的保有財産(100%)	6,367,933	
			" (80%)	524,753	
			" (80%)	765,208	
		什器備品(共用)	" (95%)	4,069,873	
		什器備品	" (100%)	842,151	
			" (100%)	3,227,722	
		電話加入権	" (50%)	149,240	
		システムソフト		513,795	
			システムソフト(共用)	" (50%)	39,048
			システムソフト	" (100%)	474,747
		保証金		345,064	
			駐車場保証金	" (50%)	15,714
			ICOCAデポジット	" (100%)	1,000
	さざんか会館契約保証金		328,350		
固定資産合計				65,315,933	
資産合計				344,433,206	
(流動負債)	買掛金  未払金 社会保険料 労働保険 電気代 ガス代 水道代 人件費 その他			104,433	
		(株)ワキタスポーツ		22,102	
		高槻スポーツ店		82,331	
				169,892,140	
				5,665,446	
				665,877	
				12,704,623	
				4,358,322	
				3,831,012	
			期末賞与、臨時雇賃金 メンテナンス委託費等	33,264,222	
				109,402,638	
			リコージャパン	64,257	
			日東カステイアル・サービス(株)	3,162,610	
			(株)カウネット	6,891	
			(有)サン総合企画	64,576	
			(株)エスエスカンパニー	18,645	
			(株)日本食品エコーゾー	44,990	
			(株)エレベーターテクノス	112,200	
			(株)アクア	248,936	
			(株)スペック	541,216	
			(株)フィットネス研究所	6,800,970	
			平和興行(株)	59,400	
			(株)ビケンテクノ	10,300,881	
			ワキタスポーツ	1,146,162	
			高槻スポーツ店	26,250	
			河内環境開発	38,035	
			セノー(株)	3,451,272	
			ヒカリススポーツ	103,025	
			山田衛生(株)	8,800	

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		(株)ダストトライ		6,600
		ミズシマスポーツ		1,725,636
		(株)ムトウ		17,600
		富士ゼロックス		105,139
		ライトシャワー		20,556
		阪南ビジネスマン		37,274
		光伸		29,700
		イーシーテクノ		68,530
		イオンデパート(株)		20,905,246
		アスウェル		58,300
		セコム(株)		14,850
		あさひ(株)		196,900
		SBS有限責任事業組合		55,000
		(株)大塚商会		93,914
		大阪トヨタ商事(株)		23,650
		コーナン商事(株)		123,270
		東京センチュリー(株)		99,684
		富士テレコム(株)		62,700
		朝日自動車(株)		1,083,170
		(株)三晃空調		1,080,475
		(株)サンメンテナンス		1,716,869
		その他未払		55,678,459
	前受金			47,250
	預り金			14,462,183
	社会保険料			3,535,131
	源泉所得税			999,171
	市民税			1,377,300
	雇用保険			223,581
	その他			8,327,000
	前受収益			16,478,197
	施設利用料収益			1,191,535
	教室等事業収益			15,286,662
	未払法人税等			1,718,000
	未払消費税等			10,907,700
流動負債合計				213,609,903
(固定負債)				
	退職給付引当金			28,948,000
固定負債合計				28,948,000
負債合計				242,557,903
正味財産				101,875,303