

貸借対照表

令和 6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	59,448,350	53,488,527	5,959,823
未収金	6,293,082	5,252,120	1,040,962
前払金	136,447	305,217	△ 168,770
仮払金	50,000	50,000	0
流動資産合計	65,927,879	59,095,864	6,832,015
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,908,100	10,908,100	0
投資有価証券	54,881,900	54,881,900	0
基本財産合計	65,790,000	65,790,000	0
(2)特定資産			
周年記念事業積立資産(公益事業)	3,250,000	4,550,000	△ 1,300,000
周年記念事業積立資産(収益事業)	1,050,000	1,050,000	0
スポーツ振興基金	1,351,148	1,935,148	△ 584,000
財政調整基金	5,600,000	5,600,000	0
体育館幼児室遊具整備資金	1,500,000	0	1,500,000
特定資産合計	12,751,148	13,135,148	△ 384,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	3	255,901	△ 255,898
什器備品	17,858	22,499	△ 4,641
リサイクル預託金	24,910	24,910	0
その他固定資産合計	42,771	303,310	△ 260,539
固定資産合計	78,583,919	79,228,458	△ 644,539
資産合計	144,511,798	138,324,322	6,187,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,047,051	24,448,536	1,598,515
未払法人税等	2,356,400	1,962,500	393,900
未払消費税等	1,749,200	2,037,900	△ 288,700
前受金	120,000	0	120,000
預り金	1,639,371	1,753,450	△ 114,079
賞与引当金	1,658,445	1,584,810	73,635
流動負債合計	33,570,467	31,787,196	1,783,271
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	33,570,467	31,787,196	1,783,271
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	65,790,000	65,790,000	0
指定正味財産合計	65,790,000	65,790,000	0
(うち基本財産への充当額)	(65,790,000)	(65,790,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	45,151,331	40,747,126	4,404,205
(うち特定資産への充当額)	(12,751,148)	(13,135,148)	(△ 384,000)
正味財産合計	110,941,331	106,537,126	4,404,205
負債及び正味財産合計	144,511,798	138,324,322	6,187,476