

## 貸借対照表

平成 28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	69,827,638	93,477,142	△ 23,649,504
有価証券	0	14,000	△ 14,000
未収金	19,789,860	26,005,832	△ 6,215,972
前払金	329,000	0	329,000
前渡金	4,760,000	4,600,000	160,000
棚卸資産	5,841,144	3,873,790	1,967,354
流動資産合計	100,547,642	127,970,764	△ 27,423,122
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	103,170,000	104,000,000	△ 830,000
定期預金	168,000	168,000	0
基本財産合計	103,338,000	104,168,000	△ 830,000
(2) 特定資産			
ゲートボール振興基金	905,910,400	904,376,400	1,534,000
ゲートボール普及活動推進事業基金	1,000,000	32,749,637	△ 31,749,637
事業準備引当資産	90,206,000	90,091,000	115,000
広報事業準備引当資産	151,206,000	151,091,000	115,000
会員データ構築事業準備引当資産	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	75,996,020	78,825,400	△ 2,829,380
特定器具備品	1	1	0
特定ソフトウェア	1,567,566	2,612,610	△ 1,045,044
特定資産合計	1,325,885,987	1,359,746,048	△ 33,860,061
(3) その他固定資産			
有形固定資産	881,642	1,088,567	△ 206,925
器具備品	4,929	11,805	△ 6,876
建物附属設備	765,398	928,342	△ 162,944
その他	111,315	148,420	△ 37,105
無形固定資産	19,078,069	19,436,293	△ 358,224
敷金	19,078,068	19,078,068	0
ソフトウェア	1	358,225	△ 358,224
その他固定資産合計	19,959,711	20,524,860	△ 565,149
固定資産合計	1,449,183,698	1,484,438,908	△ 35,255,210
資産合計	1,549,731,340	1,612,409,672	△ 62,678,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,542,597	15,592,036	△ 6,049,439
預り金	1,021,757	1,332,662	△ 310,905
前受金	3,724,080	4,527,640	△ 803,560
仮受金	0	5,000	△ 5,000
賞与引当金	6,060,000	7,000,000	△ 940,000
流動負債合計	20,348,434	28,457,338	△ 8,108,904
2. 固定負債			
退職給付引当金	75,996,020	78,825,400	△ 2,829,380
固定負債合計	75,996,020	78,825,400	△ 2,829,380
負債合計	96,344,454	107,282,738	△ 10,938,284
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	654,541,567	687,751,148	△ 33,209,581
指定正味財産合計	654,541,567	687,751,148	△ 33,209,581
(うち基本財産への充当額)	( 51,669,000 )	( 52,084,000 )	( △ 415,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 602,567,567 )	( 669,880,688 )	( △ 67,313,121 )
2. 一般正味財産	798,845,319	817,375,686	△ 18,530,367
(うち基本財産への充当額)	( 51,669,000 )	( 52,084,000 )	( △ 415,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 647,322,400 )	( 645,253,400 )	( 2,069,000 )
正味財産合計	1,453,386,886	1,505,126,934	△ 51,740,048
負債及び正味財産合計	1,549,731,340	1,612,409,672	△ 62,678,332