

貸借対照表

平成 29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	53,353,172	69,827,638	△ 16,474,466
未収金	12,042,076	19,789,860	△ 7,747,784
前払金	2,177,009	329,000	1,848,009
仮払金	400,000	0	400,000
前渡金	4,660,000	4,760,000	△ 100,000
棚卸資産	5,262,067	5,841,144	△ 579,077
流動資産合計	77,894,324	100,547,642	△ 22,653,318
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	101,610,000	103,170,000	△ 1,560,000
定期預金	168,000	168,000	0
基本財産合計	101,778,000	103,338,000	△ 1,560,000
(2) 特定資産			
ゲートボール振興基金	905,420,400	905,910,400	△ 490,000
ゲートボール普及活動推進事業基金	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業準備引当資産	90,126,000	90,206,000	△ 80,000
広報事業準備引当資産	151,126,000	151,206,000	△ 80,000
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	53,740,000	75,996,020	△ 22,256,020
特定器具備品	1	1	0
特定ソフトウェア	761,859	1,567,566	△ 805,707
特定資産合計	1,301,174,260	1,325,885,987	△ 24,711,727
(3) その他固定資産			
有形固定資産	715,150	881,642	△ 166,492
器具備品	19	4,929	△ 4,910
建物附属設備	631,644	765,398	△ 133,754
その他	83,487	111,315	△ 27,828
無形固定資産	19,078,069	19,078,069	0
敷金	19,078,068	19,078,068	0
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	19,793,219	19,959,711	△ 166,492
固定資産合計	1,422,745,479	1,449,183,698	△ 26,438,219
資産合計	1,500,639,803	1,549,731,340	△ 49,091,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,656,863	9,542,597	9,114,266
預り金	997,050	1,021,757	△ 24,707
前受金	4,113,640	3,724,080	389,560
賞与引当金	7,500,000	6,060,000	1,440,000
流動負債合計	31,267,553	20,348,434	10,919,119
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,740,000	75,996,020	△ 22,256,020
固定負債合計	53,740,000	75,996,020	△ 22,256,020
負債合計	85,007,553	96,344,454	△ 11,336,901
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	651,650,860	654,541,567	△ 2,890,707
指定正味財産合計	651,650,860	654,541,567	△ 2,890,707
(うち基本財産への充当額)	(50,889,000)	(51,669,000)	(△ 780,000)
(うち特定資産への充当額)	(600,761,860)	(602,567,567)	(△ 2,110,707)
2. 一般正味財産	763,981,390	798,845,319	△ 34,863,929
(うち基本財産への充当額)	(50,889,000)	(51,669,000)	(△ 780,000)
(うち特定資産への充当額)	(646,672,400)	(647,322,400)	(△ 650,000)
正味財産合計	1,415,632,250	1,453,386,886	△ 37,754,636
負債及び正味財産合計	1,500,639,803	1,549,731,340	△ 49,091,537