

貸借対照表

2019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	18,541,594	17,696,210	845,384
未収金	16,231,010	13,595,571	2,635,439
前払金	2,356,480	2,315,917	40,563
立替金	80,830	0	80,830
仮払金	14,296	2,191	12,105
前渡金	4,725,000	4,505,000	220,000
棚卸資産	5,673,817	4,906,458	767,359
流動資産合計	47,623,027	43,021,347	4,601,680
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	102,944,100	99,499,700	3,444,400
定期預金	168,000	168,000	0
基本財産合計	103,112,100	99,667,700	3,444,400
(2) 特定資産			
ゲートボール振興基金	904,250,800	904,685,300	△ 434,500
事業準備引当資産	20,000,000	60,000,000	△ 40,000,000
広報事業準備引当資産	146,000,000	151,000,000	△ 5,000,000
会員データ構築事業準備引当資産	74,000,000	94,000,000	△ 20,000,000
退職給付引当資産	17,742,660	58,324,100	△ 40,581,440
特定器具備品	1	1	0
特定ソフトウェア	2	328,861	△ 328,859
特定資産合計	1,161,993,463	1,268,338,262	△ 106,344,799
(3) その他固定資産			
有形固定資産	455,596	577,323	△ 121,727
器具備品	7	9	△ 2
建物附属設備	427,870	521,711	△ 93,841
その他	27,719	55,603	△ 27,884
無形固定資産	24,928,223	19,078,069	5,850,154
敷金	19,078,068	19,078,068	0
ソフトウェア	5,850,155	1	5,850,154
その他固定資産合計	25,383,819	19,655,392	5,728,427
固定資産合計	1,290,489,382	1,387,661,354	△ 97,171,972
資産合計	1,338,112,409	1,430,682,701	△ 92,570,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,985,404	6,656,252	13,329,152
預り金	1,880,195	1,329,073	551,122
前受金	3,006,880	2,896,120	110,760
仮受金	0	1,000	△ 1,000
賞与引当金	7,500,000	8,104,000	△ 604,000
流動負債合計	32,372,479	18,986,445	13,386,034
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,742,660	58,324,100	△ 40,581,440
固定負債合計	17,742,660	58,324,100	△ 40,581,440
負債合計	50,115,139	77,310,545	△ 27,195,406
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	650,386,453	649,427,612	958,841
指定正味財産合計	650,386,453	649,427,612	958,841
(うち基本財産への充当額)	(51,556,050)	(49,833,850)	(1,722,200)
(うち特定資産への充当額)	(598,830,403)	(599,593,762)	(△ 763,359)
2. 一般正味財産	637,610,817	763,981,390	△ 126,370,573
(うち基本財産への充当額)	(51,556,050)	(49,833,850)	(1,722,200)
(うち特定資産への充当額)	(545,420,400)	(610,420,400)	(△ 65,000,000)
正味財産合計	1,287,997,270	1,353,372,156	△ 65,374,886
負債及び正味財産合計	1,338,112,409	1,430,682,701	△ 92,570,292