

貸借対照表

2020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	76,901,332	18,541,594	58,359,738
未収金	11,780,750	16,231,010	△ 4,450,260
前払金	2,781,800	2,356,480	425,320
立替金	27,560	80,830	△ 53,270
仮払金	230,662	14,296	216,366
前渡金	4,985,000	4,725,000	260,000
棚卸資産	7,595,836	5,673,817	1,922,019
流動資産合計	104,302,940	47,623,027	56,679,913
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	101,756,200	102,944,100	△ 1,187,900
定期預金	168,000	168,000	0
基本財産合計	101,924,200	103,112,100	△ 1,187,900
(2) 特定資産			
ゲートボール振興基金	903,323,900	904,250,800	△ 926,900
事業準備引当資産（一般）	155,000,000	20,000,000	135,000,000
事業準備引当資産（指定）	21,080,368	0	21,080,368
広報事業準備引当資産	0	146,000,000	△ 146,000,000
会員データ構築事業準備引当資産	0	74,000,000	△ 74,000,000
退職給付引当資産	22,653,060	17,742,660	4,910,400
特定器具備品	1	1	0
特定ソフトウェア	2	2	0
特定資産合計	1,102,057,331	1,161,993,463	△ 59,936,132
(3) その他固定資産			
有形固定資産	139,539	455,596	△ 316,057
器具備品	3	7	△ 4
建物附属設備	13,355	427,870	△ 414,515
その他	126,181	27,719	98,462
無形固定資産	8,235,813	24,928,223	△ 16,692,410
敷金	3,575,520	19,078,068	△ 15,502,548
ソフトウェア	4,660,293	5,850,155	△ 1,189,862
その他固定資産合計	8,375,352	25,383,819	△ 17,008,467
固定資産合計	1,212,356,883	1,290,489,382	△ 78,132,499
資産合計	1,316,659,823	1,338,112,409	△ 21,452,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,454,622	19,985,404	18,469,218
預り金	1,214,012	1,880,195	△ 666,183
前受金	2,656,360	3,006,880	△ 350,520
仮受金	219,704	0	219,704
賞与引当金	8,500,000	7,500,000	1,000,000
流動負債合計	51,044,698	32,372,479	18,672,219
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,653,060	17,742,660	4,910,400
固定負債合計	22,653,060	17,742,660	4,910,400
負債合計	73,697,758	50,115,139	23,582,619
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	669,945,971	650,386,453	19,559,518
指定正味財産合計	669,945,971	650,386,453	19,559,518
（うち基本財産への充当額）	(50,962,100)	(51,556,050)	(△ 593,950)
（うち特定資産への充当額）	(618,983,871)	(598,830,403)	(20,153,468)
2. 一般正味財産	573,016,094	637,610,817	△ 64,594,723
（うち基本財産への充当額）	(50,962,100)	(51,556,050)	(△ 593,950)
（うち特定資産への充当額）	(460,420,400)	(545,420,400)	(△ 85,000,000)
正味財産合計	1,242,962,065	1,287,997,270	△ 45,035,205
負債及び正味財産合計	1,316,659,823	1,338,112,409	△ 21,452,586