

## 貸借対照表

2021年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	96,470,173	76,901,332	19,568,841
未収金	14,626,502	11,780,750	2,845,752
前払金	1,491,800	2,781,800	△ 1,290,000
立替金	5,640	27,560	△ 21,920
仮払金	273,290	230,662	42,628
前渡金	4,785,000	4,985,000	△ 200,000
棚卸資産	4,037,629	7,595,836	△ 3,558,207
流動資産合計	121,690,034	104,302,940	17,387,094
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	101,359,800	101,756,200	△ 396,400
定期預金	168,000	168,000	0
基本財産合計	101,527,800	101,924,200	△ 396,400
(2) 特定資産			
ゲートボール振興基金	902,929,300	903,323,900	△ 394,600
再生事業基金	96,003,323	0	96,003,323
事業準備引当資産(一般)	105,000,000	155,000,000	△ 50,000,000
事業準備引当資産(指定)	0	21,080,368	△ 21,080,368
退職給付引当資産	19,088,400	22,653,060	△ 3,564,660
特定器具備品	8,779,644	1	8,779,643
特定ソフトウェア	973,502	2	973,500
特定資産合計	1,132,774,169	1,102,057,331	30,716,838
(3) その他固定資産			
有形固定資産	423,214	139,539	283,675
器具備品	329,034	3	329,031
建物附属設備	10,017	13,355	△ 3,338
その他	84,163	126,181	△ 42,018
無形固定資産	7,403,682	8,235,813	△ 832,131
敷金	3,575,520	3,575,520	0
ソフトウェア	3,828,162	4,660,293	△ 832,131
その他固定資産合計	7,826,896	8,375,352	△ 548,456
固定資産合計	1,242,128,865	1,212,356,883	29,771,982
資産合計	1,363,818,899	1,316,659,823	47,159,076
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	44,362,890	38,454,622	5,908,268
預り金	1,498,449	1,214,012	284,437
前受金	1,802,520	2,656,360	△ 853,840
仮受金	9,500	219,704	△ 210,204
賞与引当金	4,818,000	8,500,000	△ 3,682,000
流動負債合計	52,491,359	51,044,698	1,446,661
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,088,400	22,653,060	△ 3,564,660
固定負債合計	19,088,400	22,653,060	△ 3,564,660
負債合計	71,579,759	73,697,758	△ 2,117,999
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間補助金	754,029,269	669,945,971	84,083,298
指定正味財産合計	754,029,269	669,945,971	84,083,298
(うち基本財産への充当額)	( 50,763,900 )	( 50,962,100 )	( △ 198,200 )
(うち特定資産への充当額)	( 703,265,369 )	( 618,983,871 )	( 84,281,498 )
2. 一般正味財産	538,209,871	573,016,094	△ 34,806,223
(うち基本財産への充当額)	( 50,763,900 )	( 50,962,100 )	( △ 198,200 )
(うち特定資産への充当額)	( 410,420,400 )	( 460,420,400 )	( △ 50,000,000 )
正味財産合計	1,292,239,140	1,242,962,065	49,277,075
負債及び正味財産合計	1,363,818,899	1,316,659,823	47,159,076