

貸借対照表

2022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	120,626,582	96,470,173	24,156,409
未収金	13,974,445	14,626,502	△ 652,057
立替金	0	5,640	△ 5,640
前払金	1,446,650	1,491,800	△ 45,150
仮払金	960,000	273,290	686,710
前渡金	4,850,000	4,785,000	65,000
棚卸資産	4,902,885	4,037,629	865,256
流動資産合計	146,760,562	121,690,034	25,070,528
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	99,801,900	101,359,800	△ 1,557,900
定期預金	168,000	168,000	0
基本財産合計	99,969,900	101,527,800	△ 1,557,900
(2) 特定資産			
ゲートボール振興基金	901,877,900	902,929,300	△ 1,051,400
再生事業基金	96,003,323	96,003,323	0
事業準備引当資産(一般)	80,000,000	105,000,000	△ 25,000,000
退職給付引当資産	3,861,060	19,088,400	△ 15,227,340
特定器具備品	3,937,227	8,779,644	△ 4,842,417
特定ソフトウェア	778,800	973,502	△ 194,702
特定資産合計	1,086,458,310	1,132,774,169	△ 46,315,859
(3) その他固定資産			
有形固定資産	187,040	423,214	△ 236,174
器具備品	123,390	329,034	△ 205,644
建物附属設備	7,513	10,017	△ 2,504
その他	56,137	84,163	△ 28,026
無形固定資産	6,638,050	7,403,682	△ 765,632
敷金	3,575,520	3,575,520	0
ソフトウェア	3,062,530	3,828,162	△ 765,632
その他固定資産合計	6,825,090	7,826,896	△ 1,001,806
固定資産合計	1,193,253,300	1,242,128,865	△ 48,875,565
資産合計	1,340,013,862	1,363,818,899	△ 23,805,037

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,304,859	44,362,890	△ 35,058,031
預 り 金	714,658	1,498,449	△ 783,791
前 受 金	1,154,240	1,802,520	△ 648,280
仮 受 金	0	9,500	△ 9,500
賞 与 引 当 金	2,279,000	4,818,000	△ 2,539,000
流動負債合計	13,452,757	52,491,359	△ 39,038,602
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	3,861,060	19,088,400	△ 15,227,340
固定負債合計	3,861,060	19,088,400	△ 15,227,340
負 債 合 計	17,313,817	71,579,759	△ 54,265,942
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民 間 補 助 金	807,864,181	754,029,269	53,834,912
指定正味財産合計	807,864,181	754,029,269	53,834,912
(うち基本財産への充当額)	(49,984,950)	(50,763,900)	(△ 778,950)
(うち特定資産への充当額)	(697,176,850)	(703,265,369)	(54,613,862)
2. 一般正味財産	514,835,864	538,209,871	△ 23,374,007
(うち基本財産への充当額)	(49,984,950)	(50,763,900)	(△ 778,950)
(うち特定資産への充当額)	(385,420,400)	(410,420,400)	(△ 25,000,000)
正味財産合計	1,322,700,045	1,292,239,140	30,460,905
負債及び正味財産合計	1,340,013,862	1,363,818,899	△ 23,805,037