

貸借対照表

2023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	60,608,888	120,626,582	△ 60,017,694
未収金	13,685,391	13,974,445	△ 289,054
立替金	0	0	0
前払金	866,286	1,446,650	△ 580,364
仮払金	55,000	960,000	△ 905,000
前渡金	4,620,000	4,850,000	△ 230,000
棚卸資産	3,878,783	4,902,885	△ 1,024,102
流動資産合計	83,714,348	146,760,562	△ 63,046,214
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	96,895,500	99,801,900	△ 2,906,400
定期預金	168,000	168,000	0
基本財産合計	97,063,500	99,969,900	△ 2,906,400
(2) 特定資産			
ゲートボール振興基金	900,992,900	901,877,900	△ 885,000
再生事業基金	150,257,739	96,003,323	54,254,416
事業準備引当資産(一般)	55,000,000	80,000,000	△ 25,000,000
退職給付引当資産	5,610,660	3,861,060	1,749,600
特定器具備品	2,362,337	3,937,227	△ 1,574,890
特定ソフトウェア	623,040	778,800	△ 155,760
特定資産合計	1,114,846,676	1,086,458,310	28,388,366
(3) その他固定資産			
有形固定資産	46,273	187,040	△ 140,767
器具備品	46,273	123,390	△ 77,117
建物附属設備	0	7,513	△ 7,513
その他	0	56,137	△ 56,137
無形固定資産	4,579,100	6,638,050	△ 2,058,950
敷金	2,129,076	3,575,520	△ 1,446,444
ソフトウェア	2,450,024	3,062,530	△ 612,506
その他固定資産合計	4,625,373	6,825,090	△ 2,199,717
固定資産合計	1,216,535,549	1,193,253,300	23,282,249
資産合計	1,300,249,897	1,340,013,862	△ 39,763,965

(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	18,208,824	9,304,859	8,903,965
預 り 金	810,100	714,658	95,442
前 受 金	1,068,000	1,154,240	△ 86,240
仮 受 金	0	0	0
賞 与 引 当 金	2,611,000	2,279,000	332,000
流動負債合計	22,697,924	13,452,757	9,245,167
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	5,610,660	3,861,060	1,749,600
固定負債合計	5,610,660	3,861,060	1,749,600
負 債 合 計	28,308,584	17,313,817	10,994,767
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民 間 補 助 金	797,347,366	807,864,181	△ 10,516,815
指定正味財産合計	797,347,366	807,864,181	△ 10,516,815
(うち基本財産への充当額)	(48,531,750)	(49,984,950)	(△ 1,453,200)
(うち特定資産への充当額)	(748,815,616)	(697,176,850)	(△ 9,063,615)
2. 一般正味財産	474,593,947	514,835,864	△ 40,241,917
(うち基本財産への充当額)	(48,531,750)	(49,984,950)	(△ 1,453,200)
(うち特定資産への充当額)	(360,420,400)	(385,420,400)	(△ 25,000,000)
正味財産合計	1,271,941,313	1,322,700,045	△ 50,758,732
負債及び正味財産合計	1,300,249,897	1,340,013,862	△ 39,763,965