

貸借対照表

令和6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 | 54,645,542 | 50,923,881 | 3,721,661 |
| 未収金 | 18,777,529 | 39,221,307 | △ 20,443,778 |
| 前払金 | 2,192,184 | 1,690,622 | 501,562 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 63,757 | 68,336 | △ 4,579 |
| 流動資産合計 | 75,679,012 | 91,904,146 | △ 16,225,134 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | | | 0 |
| 定期預金 | 16,238,706 | 16,238,706 | 0 |
| 基本財産合計 | 16,238,706 | 16,238,706 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 環境対策積立資産 | 0 | 0 | 0 |
| 体育・スポーツ特別事業積立資産 | 66,000,000 | 70,000,000 | △ 4,000,000 |
| 環境充実費積立資産 | 10,469,725 | 6,500,000 | 3,969,725 |
| 寄付什器備品 | 1 | 1 | 0 |
| 特定資産合計 | 76,469,726 | 76,500,001 | △ 30,275 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 附属設備 | 261,867 | 299,559 | △ 37,692 |
| 什器備品 | 828,891 | 1,300,281 | △ 471,390 |
| 構築物 | 320,949 | 362,357 | △ 41,408 |
| リース資産 | 35,496,648 | 62,919,219 | △ 27,422,571 |
| 長期前払費用 | 3,025 | 6,325 | △ 3,300 |
| その他固定資産合計 | 36,911,381 | 64,887,742 | △ 27,976,361 |
| 固定資産合計 | 129,619,813 | 157,626,449 | △ 28,006,636 |
| 資産合計 | 205,298,825 | 249,530,595 | △ 44,231,770 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 30,487,906 | 27,176,950 | 3,310,956 |
| 未払消費税等 | 1,125,653 | 523,300 | 602,353 |
| 前受金 | 4,787,600 | 4,823,200 | △ 35,600 |
| 預り金 | 1,071,091 | 1,063,345 | 7,746 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務 | 23,002,895 | 30,836,734 | △ 7,833,839 |
| 流動負債合計 | 60,475,145 | 64,423,529 | △ 3,948,384 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 1,620,501 | 24,623,396 | △ 23,002,895 |
| 固定負債合計 | 1,620,501 | 24,623,396 | △ 23,002,895 |
| 負債合計 | 62,095,646 | 89,046,925 | △ 26,951,279 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 16,238,707 | 16,238,707 | 0 |
| 受贈有価証券 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 16,238,707 | 16,238,707 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (16,238,706) | (16,238,706) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (1) | (1) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 126,964,472 | 144,244,963 | △ 17,280,491 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (76,469,725) | (76,500,000) | (△ 30,275) |
| 正味財産合計 | 143,203,179 | 160,483,670 | △ 17,280,491 |
| 負債及び正味財産合計 | 205,298,825 | 249,530,595 | △ 44,231,770 |