340 公益財団法人　習志野市スポーツ振興協会
（様式１－１）

貸　借　対　照　表

令和 4 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			
現金及び預金	19,911,059	2,185,385	17,725,674
前払費用	178,340	142,050	36,290
未収入金	1,969,576	23,742,993	△ 21,773,417
流動資産合計	22,058,975	26,070,428	△ 4,011,453
２．固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
財政運営調整基金積立預金	27,503,581	27,503,032	549
退職給与引当預金	5,172,580	4,572,580	600,000
ｽﾎﾟｰﾂ振興事業積立預金	28,994,068	28,994,068	0
修繕工事準備資金積立預金	4,532	4,532	0
特定資産合計	61,674,761	61,074,212	600,549
(3) その他固定資産			
構築物	27,722,730	27,722,730	0
構築物減価償却累計額	△ 9,776,044	△ 7,952,572	△ 1,823,472
車輌運搬具	5,493,642	5,493,642	0
車輌運搬具減価累計額	△ 4,284,464	△ 4,198,751	△ 85,713
什器備品	15,897,101	21,921,320	△ 6,024,219
什器備品減価償却累額	△ 12,432,788	△ 19,661,359	7,228,571
リース資産（有形）	2,009,950	3,733,630	△ 1,723,680
リース資産減価償却累計額	△ 1,172,470	△ 2,494,160	1,321,690
その他の固定資産合計	23,457,657	24,564,480	△ 1,106,823
固定資産合計	88,132,418	88,638,692	△ 506,274
資産合計	110,191,393	114,709,120	△ 4,517,727
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	25,569,155	28,269,546	△ 2,700,391
リース債務（有形）	838,750	1,241,350	△ 402,600
未払消費税	3,868,800	3,438,000	430,800
源泉預り金	15,315	0	15,315
法人税等充当金	716,700	544,400	172,300
流動負債合計	31,008,720	33,493,296	△ 2,484,576
２．固定負債			
退職給与引当金	5,172,580	4,572,580	600,000
固定負債合計	5,172,580	4,572,580	600,000
負債合計	36,181,300	38,065,876	△ 1,884,576
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
２．一般正味財産			
一般正味財産合計	74,010,093	76,643,244	△ 2,633,151
正味財産合計	74,010,093	76,643,244	△ 2,633,151
負債及び正味財産合計	110,191,393	114,709,120	△ 4,517,727