

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			
現金及び預金	11,873,561	10,000,453	1,873,108
前払費用	95,390	92,620	2,770
仮払金	80,000	0	80,000
未収入金	2,262,087	1,685,836	576,251
流動資産合計	14,311,038	11,778,909	2,532,129
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	9,985,249	24,287,135	△ 14,301,886
退職給与引当預金	7,468,580	6,506,580	962,000
スポ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	46,452,429	59,792,315	△ 13,339,886
(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	△ 13,422,988	△ 11,599,516	△ 1,823,472
車輛運搬具	5,658,506	5,658,506	0
車輛運搬具減価累計額	△ 4,185,754	△ 3,696,273	△ 489,481
什器備品	16,675,681	16,177,601	498,080
什器備品減価償却累計額	△ 13,713,087	△ 13,148,812	△ 564,275
リース資産(有形)	2,009,950	2,009,950	0
リース資産減価償却累計額	△ 1,976,450	△ 1,574,460	△ 401,990
その他の固定資産合計	18,768,588	21,549,726	△ 2,781,138
固定資産合計	68,221,017	84,342,041	△ 16,121,024
資産合計	82,532,055	96,120,950	△ 13,588,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,424,195	28,845,496	1,578,699
リース債務(有形)	33,550	436,150	△ 402,600
未払消費税	3,189,500	1,804,700	1,384,800
社保預り金	△ 97,730	△ 78,371	△ 19,359
法人税等充当金	1,193,000	810,300	382,700
流動負債合計	34,742,515	31,818,275	2,924,240
2. 固定負債			
退職給与引当金	7,468,580	6,506,580	962,000
固定負債合計	7,468,580	6,506,580	962,000
負債合計	42,211,095	38,324,855	3,886,240
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	40,320,960	57,796,095	△ 17,475,135
正味財産合計	40,320,960	57,796,095	△ 17,475,135
負債及び正味財産合計	82,532,055	96,120,950	△ 13,588,895