

貸 借 対 照 表

令和7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	25,853,806	11,873,561	13,980,245
前払費用	118,920	95,390	23,530
仮払金	156,685	80,000	76,685
未収入金	4,787,411	2,262,087	2,525,324
流動資産合計	30,916,822	14,311,038	16,605,784
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	3,000,000	3,000,000	0
文化基本財産預金	8,000,000	0	8,000,000
基本財産合計	11,000,000	3,000,000	8,000,000
(2) 特定資産			
財政運営調整基金積立預金	9,986,079	9,985,249	830
退職給与引当預金	27,435,487	7,468,580	19,966,907
スポーツ振興事業積立預金	28,994,068	28,994,068	0
運営費補てん積立預金	24,756,233	0	24,756,233
修繕工事準備資金積立預金	4,532	4,532	0
メロディー基金積立預金	19,072,459	0	19,072,459
特定資産合計	110,248,858	46,452,429	63,796,429
(3) その他固定資産			
建物付属設備	2,516,400	0	2,516,400
建物付設備減価償却累	△ 1,662,431	0	△ 1,662,431
構築物	27,722,730	27,722,730	0
構築物減価償却累計額	△ 15,246,460	△ 13,422,988	△ 1,823,472
車輛運搬具	6,912,317	5,658,506	1,253,811
車輛運搬具減価累計額	△ 5,929,045	△ 4,185,754	△ 1,743,291
什器備品	19,709,205	16,675,681	3,033,524
什器備品減価償却累計額	△ 16,855,608	△ 13,713,087	△ 3,142,521
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	△ 2,009,950	△ 1,976,450	△ 33,500
その他の固定資産合計	17,167,108	18,768,588	△ 1,601,480
固定資産合計	138,415,966	68,221,017	70,194,949
資産合計	169,332,788	82,532,055	86,800,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,814,482	30,424,195	3,390,287
リース債務(有形)	0	33,550	△ 33,550
未払消費税	5,138,400	3,189,500	1,948,900
源泉預り金	1,290	0	1,290
社保預り金	810,158	△ 97,730	907,888
預り金	16,500	0	16,500
法人税等充当金	889,300	1,193,000	△ 303,700
流動負債合計	40,670,130	34,742,515	5,927,615
2. 固定負債			
退職給与引当金	27,435,487	7,468,580	19,966,907
固定負債合計	27,435,487	7,468,580	19,966,907
負債合計	68,105,617	42,211,095	25,894,522
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	20,234,590	0	20,234,590
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	80,992,581	40,320,960	40,671,621

340 公益財団法人 習志野市文化スポーツ振興財団

(単位：円)

科	目	当	年	度	前	年	度	増	減
正味財産合計		101,227,171			40,320,960			60,906,211	
負債及び正味財産合計		169,332,788			82,532,055			86,800,733	