

貸借対照表

令和 2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	1,637,616	33,645,179	△ 32,007,563
未収金	43,901,134	7,862,181	36,038,953
前払金	0	354	△ 354
流動資産合計	45,538,750	41,507,714	4,031,036
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	35,914,500	35,914,500	0
投資有価証券	29,875,500	29,875,500	0
基本財産合計	65,790,000	65,790,000	0
(2)特定資産			
周年記念事業積立資産	4,300,000	4,300,000	0
スポーツ振興基金	911,248	1,389,648	△ 478,400
財政調整基金	0	3,600,000	△ 3,600,000
体育館会議室床張替資金	645,000	645,000	0
特定資産合計	5,856,248	9,934,648	△ 4,078,400
(3)その他固定資産			
車両運搬具	602,682	1,205,364	△ 602,682
什器備品	80,189	103,595	△ 23,406
リサイクル預託金	26,160	26,160	0
その他固定資産合計	709,031	1,335,119	△ 626,088
固定資産合計	72,355,279	77,059,767	△ 4,704,488
資産合計	117,894,029	118,567,481	△ 673,452
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,750,189	13,410,733	△ 660,544
未払法人税等	1,234,000	1,496,900	△ 262,900
未払消費税等	2,768,200	2,053,300	714,900
前受金	0	1,400,000	△ 1,400,000
預り金	946,906	270,131	676,775
賞与引当金	1,641,752	1,369,594	272,158
流動負債合計	19,341,047	20,000,658	△ 659,611
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,341,047	20,000,658	△ 659,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	65,790,000	65,790,000	0
指定正味財産合計	65,790,000	65,790,000	0
(うち基本財産への充当額)	(65,790,000)	(65,790,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	32,762,982	32,776,823	△ 13,841
(うち特定資産への充当額)	(5,856,248)	(9,934,648)	△ 4,078,400
正味財産合計	98,552,982	98,566,823	△ 13,841
負債及び正味財産合計	117,894,029	118,567,481	△ 673,452