

# 貸借対照表

2024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	44,355,509	60,608,888	△ 16,253,379
未収金	14,652,390	13,685,391	966,999
立替金	0	0	0
前払金	845,506	866,286	△ 20,780
仮払金	0	55,000	△ 55,000
前渡金	4,790,000	4,620,000	170,000
棚卸資産	3,102,187	3,878,783	△ 776,596
流動資産合計	67,745,592	83,714,348	△ 15,968,756
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	94,343,400	96,895,500	△ 2,552,100
定期預金	168,000	168,000	0
基本財産合計	94,511,400	97,063,500	△ 2,552,100
(2) 特定資産			
ゲートボール振興基金	900,620,400	900,992,900	△ 372,500
寄付金準備資産	3,704,679	0	3,704,679
再生事業基金	145,835,818	150,257,739	△ 4,421,921
事業準備引当資産(一般)	30,000,000	55,000,000	△ 25,000,000
退職給付引当資産	7,654,300	5,610,660	2,043,640
特定器具備品	2,944,689	2,362,337	582,352
特定ソフトウェア	498,432	623,040	△ 124,608
特定資産合計	1,091,258,318	1,114,846,676	△ 23,588,358
(3) その他固定資産			
有形固定資産	17,354	46,273	△ 28,919
器具備品	17,354	46,273	△ 28,919
無形固定資産	3,606,905	4,579,100	△ 972,195
敷金	1,973,556	2,129,076	△ 155,520
ソフトウェア	1,633,349	2,450,024	△ 816,675
その他固定資産合計	3,624,259	4,625,373	△ 1,001,114
固定資産合計	1,189,393,977	1,216,535,549	△ 27,141,572
資産合計	1,257,139,569	1,300,249,897	△ 43,110,328

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	12,227,521	18,208,824	△ 5,981,303
預 り 金	1,032,253	810,100	222,153
前 受 金	1,200,000	1,068,000	132,000
仮 受 金	2,514	0	2,514
賞 与 引 当 金	1,413,000	2,611,000	△ 1,198,000
流動負債合計	15,875,288	22,697,924	△ 6,822,636
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	7,654,300	5,610,660	2,043,640
固定負債合計	7,654,300	5,610,660	2,043,640
負 債 合 計	23,529,588	28,308,584	△ 4,778,996
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民 間 補 助 金	789,506,395	797,347,366	△ 7,840,971
寄 付 金	3,704,679	0	3,704,679
指定正味財産合計	793,211,074	797,347,366	△ 4,136,292
(うち基本財産への充当額)	( 47,255,700 )	( 48,531,750 )	( △ 1,276,050 )
(うち特定資産への充当額)	( 744,478,939 )	( 748,815,616 )	( △ 2,860,242 )
2. 一般正味財産	440,398,907	474,593,947	△ 34,195,040
(うち基本財産への充当額)	( 47,255,700 )	( 48,531,750 )	( △ 1,276,050 )
(うち特定資産への充当額)	( 339,125,079 )	( 360,420,400 )	( △ 21,295,321 )
正味財産合計	1,233,609,981	1,271,941,313	△ 38,331,332
負債及び正味財産合計	1,257,139,569	1,300,249,897	△ 43,110,328