

貸借対照表

2025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	33,000,897	44,355,509	△ 11,354,612
未収金	19,758,190	14,652,390	5,105,800
立替金	0	0	0
前払金	845,506	845,506	0
仮払金	1,969,000	0	1,969,000
前渡金	4,650,000	4,790,000	△ 140,000
棚卸資産	5,376,349	3,102,187	2,274,162
流動資産合計	65,599,942	67,745,592	△ 2,145,650
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	88,023,800	94,343,400	△ 6,319,600
定期預金	168,000	168,000	0
基本財産合計	88,191,800	94,511,400	△ 6,319,600
(2) 特定資産			
ゲートボール振興基金	897,950,400	900,620,400	△ 2,670,000
寄付金準備資産	0	3,704,679	△ 3,704,679
再生事業基金	145,835,818	145,835,818	0
事業準備引当資産	5,000,000	30,000,000	△ 25,000,000
退職給付引当資産	11,726,700	7,654,300	4,072,400
特定器具備品	1,525,830	2,944,689	△ 1,418,859
特定ソフトウェア	249,216	498,432	△ 249,216
特定資産合計	1,062,287,964	1,091,258,318	△ 28,970,354
(3) その他固定資産			
有形固定資産	286,906	17,354	269,552
器具備品	286,906	17,354	269,552
無形固定資産	2,790,230	3,606,905	△ 816,675
敷金	1,973,556	1,973,556	0
ソフトウェア	816,674	1,633,349	△ 816,675
その他固定資産合計	3,077,136	3,624,259	△ 547,123
固定資産合計	1,153,556,900	1,189,393,977	△ 35,837,077
資産合計	1,219,156,842	1,257,139,569	△ 37,982,727

(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	19,527,001	12,227,521	7,299,480
預 り 金	946,501	1,032,253	△ 85,752
前 受 金	480,000	1,200,000	△ 720,000
仮 受 金	15,514	2,514	13,000
賞 与 引 当 金	1,533,000	1,413,000	120,000
流動負債合計	22,502,016	15,875,288	6,626,728
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	11,726,700	7,654,300	4,072,400
固定負債合計	11,726,700	7,654,300	4,072,400
負 債 合 計	34,228,716	23,529,588	10,699,128
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民 間 補 助 金	784,236,764	791,734,639	△ 7,497,875
寄 付 金	0	3,704,679	△ 3,704,679
指定正味財産合計	784,236,764	795,439,318	△ 11,202,554
(うち基本財産への充当額)	(44,095,900)	(47,255,700)	(△ 3,159,800)
(うち特定資産への充当額)	(740,140,864)	(748,183,618)	(△ 8,042,754)
2. 一般正味財産	400,691,362	438,170,663	△ 37,479,301
(うち基本財産への充当額)	(44,095,900)	(47,255,700)	(△ 3,159,800)
(うち特定資産への充当額)	(310,420,400)	(335,420,400)	(△ 25,000,000)
正味財産合計	1,184,928,126	1,233,609,981	△ 48,681,855
負債及び正味財産合計	1,219,156,842	1,257,139,569	△ 37,982,727