

貸借対照表

令和5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	50,923,881	106,019,989	△ 55,096,108
未収金	39,221,307	11,485,185	27,736,122
前払金	1,690,622	1,802,679	△ 112,057
仮払金	0	3,420	△ 3,420
立替金	68,336	927,460	△ 859,124
流動資産合計	91,904,146	120,238,733	△ 28,334,587
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券			0
定期預金	16,238,706	16,238,706	0
基本財産合計	16,238,706	16,238,706	0
(2) 特定資産			
環境対策積立資産	0	0	0
体育・スポーツ特別事業積立資産	70,000,000	78,000,000	△ 8,000,000
環境充実費積立資産	6,500,000	6,500,000	0
寄付什器備品	1	1	0
特定資産合計	76,500,001	84,500,001	△ 8,000,000
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
附属設備	299,559	337,251	△ 37,692
什器備品	1,300,281	1,526,008	△ 225,727
構築物	362,357	403,765	△ 41,408
リース資産	62,919,219	90,341,790	△ 27,422,571
長期前払費用	6,325	9,625	△ 3,300
その他固定資産合計	64,887,742	92,618,440	△ 27,730,698
固定資産合計	157,626,449	193,357,147	△ 35,730,698
資産合計	249,530,595	313,595,880	△ 64,065,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,176,950	32,566,950	△ 5,390,000
未払消費税等	523,300	3,692,700	△ 3,169,400
前受金	4,823,200	4,564,100	259,100
預り金	1,063,345	1,027,129	36,216
仮受金	0	3,860	△ 3,860
リース債務	30,836,734	30,341,800	494,934
流動負債合計	64,423,529	72,196,539	△ 7,773,010
2. 固定負債			
リース債務	24,623,396	55,460,130	△ 30,836,734
固定負債合計	24,623,396	55,460,130	△ 30,836,734
負債合計	89,046,925	127,656,669	△ 38,609,744
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,238,707	16,238,707	0
受贈有価証券	0	0	0
指定正味財産合計	16,238,707	16,238,707	0
(うち基本財産への充当額)	(16,238,706)	(16,238,706)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	144,244,963	169,700,504	△ 25,455,541
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(76,500,000)	(84,500,000)	(△ 8,000,000)
正味財産合計	160,483,670	185,939,211	△ 25,455,541
負債及び正味財産合計	249,530,595	313,595,880	△ 64,065,285