

貸借対照表

平成 2018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	17,696,210	53,353,172	△ 35,656,962
未収金	13,595,571	12,042,076	1,553,495
前払金	2,315,917	2,177,009	138,908
仮払金	2,191	400,000	△ 397,809
前渡金	4,505,000	4,660,000	△ 155,000
棚卸資産	4,906,458	5,262,067	△ 355,609
流動資産合計	43,021,347	77,894,324	△ 34,872,977
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	99,499,700	101,610,000	△ 2,110,300
定期預金	168,000	168,000	0
基本財産合計	99,667,700	101,778,000	△ 2,110,300
(2) 特定資産			
ゲートボール振興基金	904,685,300	905,420,400	△ 735,100
ゲートボール普及活動推進事業基金	0	0	0
事業準備引当資産	60,000,000	90,126,000	△ 30,126,000
広報事業準備引当資産	151,000,000	151,126,000	△ 126,000
会員データ構築事業準備引当資産	94,000,000	100,000,000	△ 6,000,000
退職給付引当資産	58,324,100	53,740,000	4,584,100
特定器具備品	1	1	0
特定ソフトウェア	328,861	761,859	△ 432,998
特定資産合計	1,268,338,262	1,301,174,260	△ 32,835,998
(3) その他固定資産			
有形固定資産	577,323	715,150	△ 137,827
器具備品	9	19	△ 10
建物附属設備	521,711	631,644	△ 109,933
その他	55,603	83,487	△ 27,884
無形固定資産	19,078,069	19,078,069	0
敷金	19,078,068	19,078,068	0
ソフトウェア	1	1	0
その他固定資産合計	19,655,392	19,793,219	△ 137,827
固定資産合計	1,387,661,354	1,422,745,479	△ 35,084,125
資産合計	1,430,682,701	1,500,639,803	△ 69,957,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,656,252	18,656,863	△ 12,000,611
預り金	1,329,073	997,050	332,023
前受金	2,896,120	4,113,640	△ 1,217,520
仮受金	1,000	0	1,000
賞与引当金	8,104,000	7,500,000	604,000
流動負債合計	18,986,445	31,267,553	△ 12,281,108
2. 固定負債			
退職給付引当金	58,324,100	53,740,000	4,584,100
固定負債合計	58,324,100	53,740,000	4,584,100
負債合計	77,310,545	85,007,553	△ 7,697,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	649,427,612	651,650,860	△ 2,223,248
指定正味財産合計	649,427,612	651,650,860	△ 2,223,248
(うち基本財産への充当額)	(49,833,850)	(50,889,000)	(△ 1,055,150)
(うち特定資産への充当額)	(599,593,762)	(600,761,860)	(△ 1,168,098)
2. 一般正味財産	703,944,544	763,981,390	△ 60,036,846
(うち基本財産への充当額)	(49,833,850)	(50,889,000)	(△ 1,055,150)
(うち特定資産への充当額)	(610,420,400)	(646,672,400)	(△ 36,252,000)
正味財産合計	1,353,372,156	1,415,632,250	△ 62,260,094
負債及び正味財産合計	1,430,682,701	1,500,639,803	△ 69,957,102