

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	65,239	185,179	△ 119,940
預金	145,421,497	143,314,946	2,106,551
売掛金	1,157,170	1,102,099	55,071
預け金	597,787	531,795	65,992
未収金	12,441,465	10,012,303	2,429,162
前払金	0	20,000	△ 20,000
たな卸資産	773,933	793,342	△ 19,409
仮払金	57,241	0	57,241
流動資産合計	160,514,332	155,959,664	4,554,668
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	32,527,075	31,354,850	1,172,225
減価償却引当資産	16,128,179	15,362,642	765,537
60周年記念事業準備金資産	6,000,000	6,000,000	0
指導者養成活性化事業資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	57,655,254	52,717,492	4,937,762
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,579,241	2,579,241	0
減価償却累計額	△ 2,568,895	△ 2,563,546	△ 5,349
電話加入権	201,424	201,424	0
保証金	3,280	3,280	0
ソフトウェア	431,200	1,186,400	△ 755,200
その他固定資産合計	646,251	1,406,800	△ 760,549
固定資産合計	108,301,505	104,124,292	4,177,213
資産合計	268,815,837	260,083,956	8,731,881
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	18,491,680	15,776,902	2,714,778
前受金	23,476,500	23,195,200	281,300
預り金	12,791,013	12,523,658	267,355
仮受金	56,000	77,100	△ 21,100
未払消費税等	1,892,300	2,131,500	△ 239,200
流動負債合計	56,707,493	53,704,360	3,003,133
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,253,025	31,354,850	898,175
固定負債合計	32,253,025	31,354,850	898,175
負債合計	88,960,518	85,059,210	3,901,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	179,855,319	175,024,746	4,830,573
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(57,655,254)	(52,717,492)	(4,937,762)
正味財産合計	179,855,319	175,024,746	4,830,573
負債及び正味財産合計	268,815,837	260,083,956	8,731,881

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に関する重要な疑義を抱かせる事象または状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準は原価基準により、評価方法は最終仕入原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具・什器備品・ソフトウェアは、平成19年3月31日以前に取得したものについては、旧定額法、平成19年3月31日以降に取得したものについては、定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において、発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金(基)	50,000,000	0	0	50,000,000
小 計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	31,354,850	2,324,225	1,152,000	32,527,075
減価償却引当資産	15,362,642	765,537	0	16,128,179
60周年記念事業準備金資産	6,000,000	0	0	6,000,000
指導者養成活性化事業資産	0	3,000,000	0	3,000,000
小 計	52,717,492	6,089,762	1,152,000	57,655,254
合 計	102,717,492	6,089,762	1,152,000	107,655,254

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預金(基)	50,000,000	0	50,000,000	0
小 計	50,000,000	0	50,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	32,527,075	0	32,527,075	(31,354,850)
減価償却引当資産	16,128,179	0	16,128,179	(15,362,642)
60周年記念事業準備金資産	6,000,000	0	6,000,000	0
指導者養成活性化事業資産	3,000,000	0	3,000,000	0
小 計	57,655,254	0	57,655,254	46,717,492
合 計	107,655,254	0	107,655,254	46,717,492

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具(公1事業)	1	0	1
什器備品	2,579,241	2,568,895	10,346
ソフトウェア	6,908,000	6,476,800	431,200

財務諸表に対する注記

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
民間助成金 公益法人助成事業(社会貢献広報事業)	(一財)日本宝くじ協会	0	8,800,000	8,800,000	0	—
子どもゆめ基金助成事業	(独行)国立青少年教育振興機構	0	997,986	997,986	0	—
広報誌CAMPING発行事業	独立行政法人日本スポーツ振興センター	0	4,130,000	4,130,000	0	—
合 計		0	13,927,986	13,927,986	0	

8. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
	基本財産計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産	退職給付引当資産	31,354,850	2,324,225	1,152,000	32,527,075
	減価償却引当資産	15,362,642	765,537	0	16,128,179
	60周年記念事業準備金資産	6,000,000	0	0	6,000,000
	指導者養成活性化事業資産	0	3,000,000	0	3,000,000
	特定資産計	52,717,492	6,089,762	1,152,000	57,655,254
	合 計	102,717,492	6,089,762	1,152,000	107,655,254

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末帳簿価額
			使用目的	その他	
退職給付引当金	31,354,850	2,324,225	1,152,000	0	32,527,075
減価償却引当金	15,362,642	765,537	0	0	16,128,179
合 計	46,717,492	3,089,762	1,152,000	0	48,655,254