

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	番号	当年度	前年度	増 減
I 資産の部	1			
1. 流動資産	2			
現金預金	3	73,140,073	69,646,772	3,493,301
立替金	4	390,000	345,000	45,000
前払金	5	15,000	0	15,000
流動資産合計	6	73,545,073	69,991,772	3,553,301
2. 固定資産	7			
(1) 基本財産	8			
定期預金	9	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	10	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産	11			
退職給付引当資産	12	7,732,000	7,732,000	0
減価償却引当資産	13	1,430,943	1,430,943	0
周年事業特定資産	14	2,000,000	2,000,000	0
東海大会引当資産	15	2,000,000	1,500,000	500,000
特定資産合計	16	13,162,943	12,662,943	500,000
(3) その他固定資産	17			
什器備品	18	7	7	0
電話加入権	19	70,000	70,000	0
敷金	20	1,205,724	1,205,724	0
その他固定資産合計	21	1,275,731	1,275,731	0
固定資産合計	22	34,438,674	33,938,674	500,000
資産合計	23	107,983,747	103,930,446	4,053,301
II 負債の部	24			
1. 流動負債	25			
未払金	26	186,166	355,776	△ 169,610
預り金	27	202,214	119,206	83,008
未払法人税等	28	72,000	72,000	0
流動負債合計	29	460,380	546,982	△ 86,602
2. 固定負債	30			
退職給付引当金	31	7,732,000	7,732,000	0
固定負債合計	32	7,732,000	7,732,000	0
負債合計	33	8,192,380	8,278,982	△ 86,602
III 正味財産の部	34			
1. 指定正味財産	35			
指定正味財産合計	36	0	0	0
2. 一般正味財産	37			
(1) その他一般正味財産	38	99,791,367	95,651,464	4,139,903
(うち基本財産への充当額)	39	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	40	(5,430,943)	(4,930,943)	(500,000)
一般正味財産合計	41	99,791,367	95,651,464	4,139,903
正味財産合計	42	99,791,367	95,651,464	4,139,903
負債及び正味財産合計	43	107,983,747	103,930,446	4,053,301