

貸借対照表総括表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	事業課特別会計	内部取引消去	合計
I.資産の部				
1.流動資産				
現金預金	78,068,228	4,332,727	0	82,400,955
未収金	10,448,186	1,413,005	0	11,861,191
前払金	2,292,910	0	0	2,292,910
立替金	6,175	0	0	6,175
仮払金	500	0	0	500
商品	0	20,500,892	0	20,500,892
貯蔵品	38,148	0	0	38,148
流動資産合計	90,854,147	26,246,624	0	117,100,771
2.固定資産				
(1)基本財産				
特定定期預金	200,000,000	0	0	200,000,000
基本財産合計	200,000,000	0	0	200,000,000
(2)特定資産				
施設整備引当預金	20,000,000	0	0	20,000,000
大会実施引当預金	0	0	0	0
退職給付引当預金	54,800,000	0	0	54,800,000
記念事業引当預金	20,500,000	0	0	20,500,000
行事引当有価証券	0	0	0	0
特定資産合計	95,300,000	0	0	95,300,000
(3)その他固定資産				
器具備品	707,565	0	0	707,565
構築物	1	0	0	1
車両	1	0	0	1
ソフトウェア	0	96,667	0	96,667
電話加入権	289,600	75,000	0	364,600
出資金	10,000	0	0	10,000
繰延税金資産	0	2,972,188	0	2,972,188
その他固定資産合計	1,007,167	3,143,855	0	4,151,022
固定資産合計	296,307,167	3,143,855	0	299,451,022
資産合計	387,161,314	29,390,479	0	416,551,793

科目	一般会計	事業課特別会計	内部取引消去	合計
Ⅱ.負債の部				
1. 流動負債				
前受金	62,976,000	0	0	62,976,000
預り金	878,795	0	0	878,795
未払金	8,365,444	221,749	0	8,587,193
仮受金	539	0	0	539
未払消費税等	3,359,200	0	0	3,359,200
未払法人税等	0	70,000	0	70,000
賞与引当金	3,749,328	729,192	0	4,478,520
流動負債合計	79,329,306	1,020,941	0	80,350,247
2. 固定負債				
退職給付引当金	59,210,075	1,310,025	0	60,520,100
固定負債合計	59,210,075	1,310,025	0	60,520,100
負債合計	138,539,381	2,330,966	0	140,870,347
Ⅲ.正味財産の部				
1. 一般正味財産	248,621,933	27,059,513		275,681,446
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)			(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(40,500,000)			(40,500,000)
正味財産合計	248,621,933	27,059,513	0	275,681,446
負債及び正味財産合計	387,161,314	29,390,479	0	416,551,793