

貸借対照表

2023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	1,440,426	2,510,196	△ 1,069,770
未収金	8,437,309	2,701,567	5,735,742
前払金	77,000	0	77,000
立替金	0	6,680	△ 6,680
仮払金	207,390	0	207,390
前払費用	40,343	21,450	18,893
流動資産合計	10,202,468	5,239,893	4,962,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	20,000,000	0	20,000,000
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券(国債)	20,030,000	40,110,000	△ 20,080,000
基本財産合計	60,030,000	60,110,000	△ 80,000
(2) 特定資産			
船舶	4,796,890	18,562,393	△ 13,765,503
構築物	495,803	607,758	△ 111,955
大会開催積立資産	0	21,250,000	△ 21,250,000
施設管理業務等積立資産	6,500,000	1,000,000	5,500,000
船舶維持費積立資産	0	630,426	△ 630,426
船舶購入積立資産	0	286,612	△ 286,612
特定資産合計	11,792,693	42,337,189	△ 30,544,496
(3) その他固定資産			
建物	375,667	467,667	△ 92,000
建物附属設備	185,536	204,928	△ 19,392
構築物	1,052,310	1,262,772	△ 210,462
船舶	19,287,963	16,585,653	2,702,310
什器備品	2,911,846	570,631	2,341,215
機械装置	3,401,418	4,606,700	△ 1,205,282
リサイクル預託金	11,510	11,510	0
その他固定資産合計	27,226,250	23,709,861	3,516,389
固定資産合計	99,048,943	126,157,050	△ 27,108,107
資産合計	109,251,411	131,396,943	△ 22,145,532
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,287,944	1,369,076	△ 81,132
前受金	819,200	1,638,400	△ 819,200
預り金	95,236	144,067	△ 48,831
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	2,273,380	3,222,543	△ 949,163
負債合計	2,273,380	3,222,543	△ 949,163
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金	3,100,000	14,080,000	△ 10,980,000
受取寄付金	2,192,693	5,090,151	△ 2,897,458
指定正味財産合計	5,292,693	19,170,151	△ 13,877,458
(うち特定資産への充当額)	(5,292,693)	(19,170,151)	(△13,877,458)
2. 一般正味財産	101,685,338	109,004,249	△ 7,318,911
(うち基本財産への充当額)	(60,030,000)	(60,110,000)	(△80,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,500,000)	(23,167,038)	(△16,667,038)
正味財産合計	106,978,031	128,174,400	△ 21,196,369
負債及び正味財産合計	109,251,411	131,396,943	△ 22,145,532