

貸借対照表

2022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	2,510,196	2,708,655	△ 198,459
未収金	2,701,567	3,180,295	△ 478,728
前払金	0	21,450	△ 21,450
立替金	6,680	0	6,680
前払費用	21,450	0	21,450
仮払金	0	218,360	△ 218,360
流動資産合計	5,239,893	6,128,760	△ 888,867
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券(国債)	40,110,000	40,110,000	0
基本財産合計	60,110,000	60,110,000	0
(2) 特定資産			
船舶	18,562,393	32,327,896	△ 13,765,503
構築物	607,758	719,713	△ 111,955
大会開催積立資産	21,250,000	0	21,250,000
施設管理業務等積立資産	1,000,000	2,700,018	△ 1,700,018
船舶維持費積立資産	630,426	2,041,507	△ 1,411,081
船舶購入積立資産	286,612	1,264,294	△ 977,682
機械装置積立資産	0	3,419,066	△ 3,419,066
特定資産合計	42,337,189	42,472,494	△ 135,305
(3) その他固定資産			
建物	467,667	559,667	△ 92,000
建物附属設備	204,928	224,320	△ 19,392
構築物	1,262,772	1,473,234	△ 210,462
船舶	16,585,653	22,826,200	△ 6,240,547
什器備品	570,631	850,523	△ 279,892
機械装置	4,606,700	1,785,156	2,821,544
リサイクル預託金	11,510	11,510	0
その他固定資産合計	23,709,861	27,730,610	△ 4,020,749
固定資産合計	126,157,050	130,313,104	△ 4,156,054
資産合計	131,396,943	136,441,864	△ 5,044,921
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,369,076	821,087	547,989
前受金	1,638,400	2,457,600	△ 819,200
預り金	144,067	92,907	51,160
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	3,222,543	3,442,594	△ 220,051
負債合計	3,222,543	3,442,594	△ 220,051
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取助成金	14,080,000	25,060,000	△ 10,980,000
受取寄付金	5,090,151	7,987,611	△ 2,897,460
指定正味財産合計	19,170,151	33,047,611	△ 13,877,460
(うち特定資産への充当額)	(19,170,151)	(33,047,611)	(△13,877,460)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(60,110,000)	(60,110,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,917,038)	(9,424,885)	(△13,492,153)
一般正味財産合計	109,004,249	99,951,659	9,052,590
正味財産合計	128,174,400	132,999,270	△ 4,824,870
負債及び正味財産合計	131,396,943	136,441,864	△ 5,044,921