

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	80,000	0	0	80,000
普通預金	14,064,299	1,408,506	5,616,941	21,089,746
未収金	3,440,639	545,168	0	3,985,807
前払金	168,984	0	0	168,984
流動資産合計	17,753,922	1,953,674	5,616,941	25,324,537
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	0	0	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	785,555	0	0	785,555
公益活動積立金	15,402,371	0	0	15,402,371
設立20周年記念事業基金	7,000,000	0	0	7,000,000
坂井市体育振興基金	20,049,554	0	0	20,049,554
特定資産合計	43,237,480	0	0	43,237,480
(3) その他固定資産				
車両運搬具	2	0	0	2
機械装置	1,641,913	0	0	1,641,913
什器備品	1,009,828	0	0	1,009,828
ソフトウェア	1	0	0	1
その他固定資産合計	2,651,744	0	0	2,651,744
固定資産合計	45,889,224	0	20,000,000	65,889,224
資産合計	63,643,146	1,953,674	25,616,941	91,213,761
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	20,297,033	0	0	20,297,033
未払消費税等	1,652,100	580,000	0	2,232,100
未払法人税等	0	80,000	0	80,000
前受金	384,100	0	0	384,100
流動負債合計	22,333,233	660,000	0	22,993,233
2. 固定負債				
退職給付引当金	785,555	0	0	785,555
固定負債合計	785,555	0	0	785,555
負債合計	23,118,788	660,000	0	23,778,788
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	0	0	10,000,000	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	40,524,358	1,293,674	15,616,941	57,434,973
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(42,451,925)	(0)	(0)	(42,451,925)
正味財産合計	40,524,358	1,293,674	25,616,941	67,434,973
負債及び正味財産合計	63,643,146	1,953,674	25,616,941	91,213,761