

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和3年度	令和2年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	79,816,741	87,914,414	△ 8,097,673
未収金	21,356,104	23,061,215	△ 1,705,111
未収入金	0	517	△ 517
貯蔵品	67,330	65,333	1,997
前払金	618,847	356,182	262,665
前払費用	5,113	3,966	1,147
仮払金	78,100	95,550	△ 17,450
流動資産合計	101,942,235	111,497,177	△ 9,554,942
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	0	13,000,000	△ 13,000,000
投資有価証券	29,946,200	0	29,946,200
基本財産合計	29,946,200	13,000,000	16,946,200
(2)特定資産			
日身連大会積立資産	1,000,000	1,000,000	0
50周年記念事業積立資産	600,000	600,000	0
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
字幕制作環境整備事業積立資産	3,563,000	0	3,563,000
特定資産合計	9,163,000	5,600,000	3,563,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	334,367	668,734	△ 334,367
什器備品	2,243,696	2,643,418	△ 399,722
リサイクル預託金	6,470	6,470	0
リース資産	4,620,000	1,346,400	3,273,600
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	40,000	40,000	0
投資有価証券	73,577,400	73,577,400	0
その他固定資産合計	80,896,917	78,357,406	2,539,511
固定資産合計	120,006,117	96,957,406	23,048,711
資産合計	221,948,352	208,454,583	13,493,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,658,018	15,766,622	3,891,396
未払費用	28,977	42,910	△ 13,933
未払消費税等	666,900	703,100	△ 36,200
前受金	1,256,000	1,251,000	5,000
預り金	2,055,557	2,007,029	48,528
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	8,797,000	8,717,000	80,000
流動負債合計	32,543,452	28,568,661	3,974,791
2. 固定負債			
リース債務	4,250,400	1,346,400	2,904,000
固定負債合計	4,250,400	1,346,400	2,904,000
負債合計	36,793,852	29,915,061	6,878,791
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	185,154,500 (29,946,200)	178,539,522 (13,000,000)	6,614,978 (16,946,200)
(うち特定財産への充当額)	(9,163,000)	(5,600,000)	(3,563,000)
正味財産合計	185,154,500	178,539,522	6,614,978
負債及び正味財産合計	221,948,352	208,454,583	13,493,769