

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科目	令和4年度	令和3年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	77,798,304	79,816,741	△ 2,018,437
未収金	22,488,628	21,356,104	1,132,524
未収入金	25,122	0	25,122
貯蔵品	78,503	67,330	11,173
前払金	438,291	618,847	△ 180,556
前払費用	8,682	5,113	3,569
仮払金	71,200	78,100	△ 6,900
流動資産合計	100,908,730	101,942,235	△ 1,033,505
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	29,946,200	29,946,200	0
基本財産合計	29,946,200	29,946,200	0
(2)特定資産			
日身連大会積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
人件費積立資産	4,200,000	4,000,000	200,000
50周年記念事業積立資産	1,100,000	600,000	500,000
字幕制作環境整備事業積立資産	0	3,563,000	△ 3,563,000
ホームページ作成積立資産	500,000	0	500,000
特定資産合計	5,800,000	9,163,000	△ 3,363,000
(3)その他固定資産			
車両運搬具	1	334,367	△ 334,366
什器備品	1,849,761	2,243,696	△ 393,935
リサイクル預託金	6,470	6,470	0
リース資産	3,168,001	4,620,000	△ 1,451,999
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
ソフトウェア	139,315	0	139,315
その他固定資産合計	78,855,932	80,896,917	△ 2,040,985
固定資産合計	114,602,132	120,006,117	△ 5,403,985
資産合計	215,510,862	221,948,352	△ 6,437,490
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,457,121	19,658,018	△ 5,200,897
未払費用	17,982	28,977	△ 10,995
未払消費税等	531,600	666,900	△ 135,300
前受金	1,024,000	1,256,000	△ 232,000
預り金	2,131,061	2,055,557	75,504
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	8,032,000	8,797,000	△ 765,000
流動負債合計	26,274,764	32,543,452	△ 6,268,688
2. 固定負債			
リース債務	2,890,800	4,250,400	△ 1,359,600
固定負債合計	2,890,800	4,250,400	△ 1,359,600
負債合計	29,165,564	36,793,852	△ 7,628,288
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
一般正味財産	186,345,298	185,154,500	1,190,798
(うち基本財産への充当額)	(29,946,200)	(29,946,200)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(5,800,000)	(9,163,000)	(△ 3,363,000)
正味財産合計	186,345,298	185,154,500	1,190,798
負債及び正味財産合計	215,510,862	221,948,352	△ 6,437,490