

貸借対照表

令和 2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	102,186,557	86,670,843	15,515,714
未収金	4,854,816	6,037,056	-1,182,240
前払金	1,965,470	2,215,880	-250,410
流動資産合計	109,006,843	94,923,779	14,083,064
2 退職金引当金			
3 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,899,398	44,795,609	-6,896,211
山形市スポーツ振興基金特定資産	57,568,914	57,568,840	74
特定資産合計	95,468,312	102,364,449	-6,896,137
(3) その他固定資産			
建物	6,147,830	6,519,646	-371,816
車両運搬具	1	1	0
什器備品	608,609	789,530	-180,921
その他固定資産合計	6,756,440	7,309,177	-552,737
固定資産合計	152,224,752	159,673,626	-7,448,874
資産の部合計	261,231,595	254,597,405	6,634,190
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	61,179,777	48,183,667	12,996,110
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	7,006,700	4,785,800	2,220,900
前受金	0	1,827,080	-1,827,080
預り金	537,917	2,237,638	-1,699,721
賞与引当金	6,421,000	6,845,333	-424,333
流動負債合計	75,217,394	63,951,518	11,265,876
2 固定負債			
退職給付引当金	15,487,950	20,975,870	-5,487,920
固定負債合計	15,487,950	20,975,870	-5,487,920
負債の部合計	90,705,344	84,927,388	5,777,956
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
2 一般正味財産	120,526,251	119,670,017	856,234
(うち特定資産への充当額)	(72,989,140)	(74,489,199)	(-1,500,059)
正味財産の部合計	170,526,251	169,670,017	856,234
負債及び正味財産合計	261,231,595	254,597,405	6,634,190

貸借対照表内訳表

令和2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				
現金預金	71,664,265	23,842,523	6,679,769	102,186,557
未収金	2,265,000	2,589,816	0	4,854,816
前払金	1,965,470	0	0	1,965,470
流動資産合計	75,894,735	26,432,339	6,679,769	109,006,843
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
基本財産合計	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	37,065,611	492,692	341,095	37,899,398
山形市スポーツ振興基金	57,568,914	0	0	57,568,914
特定資産合計	94,634,525	492,692	341,095	95,468,312
(3) その他固定資産				
建物	6,147,830	0	0	6,147,830
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	608,609	0	0	608,609
その他固定資産合計	6,756,440	0	0	6,756,440
固定資産合計	141,390,965	492,692	10,341,095	152,224,752
資産の部合計	217,285,700	26,925,031	17,020,864	261,231,595
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	59,833,822	795,337	550,618	61,179,777
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	6,768,472	238,228	0	7,006,700
前受金	0	0	0	0
預り金	526,083	6,993	4,841	537,917
賞与引当金	6,279,738	83,473	57,789	6,421,000
流動負債合計	73,408,115	1,196,031	613,248	75,217,394
2 固定負債				
退職給付引当金	15,147,215	201,343	139,392	15,487,950
固定負債合計	15,147,215	201,343	139,392	15,487,950
負債の部合計	88,555,330	1,397,374	752,640	90,705,344
III 正味財産の部				
1 寄附金	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
指定正味財産合計	40,000,000	0	10,000,000	50,000,000
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)		(10,000,000)	(50,000,000)
2 一般正味財産	88,730,370	25,527,657	6,268,224	120,526,251
(うち特定資産への充当額)	(72,496,088)	(291,349)	(201,703)	(72,989,140)
正味財産合計	128,730,370	25,527,657	16,268,224	170,526,251
負債及び正味財産の部合計	217,285,700	26,925,031	17,020,864	261,231,595