

貸借対照表

令和 3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	122,914,861	102,186,557	20,728,304
未収金	3,143,765	4,854,816	△1,711,051
前払金	1,727,670	1,965,470	△237,800
流動資産合計	127,786,296	109,006,843	18,779,453
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	30,963,978	37,899,398	△6,935,420
山形市スポーツ振興基金特定資産	57,568,990	57,568,914	76
特定資産合計	88,532,968	95,468,312	△6,935,344
(3) その他固定資産			
建物	5,776,014	6,147,830	△371,816
車両運搬具	1	1	0
什器備品	433,315	608,609	△175,294
その他固定資産合計	6,209,330	6,756,440	△547,110
固定資産合計	144,742,298	152,224,752	△7,482,454
資産の部合計	272,528,594	261,231,595	11,296,999
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	84,668,503	61,179,777	23,488,726
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	3,399,300	7,006,700	△3,607,400
前受金	4,300	0	4,300
預り金	215,099	537,917	△322,818
賞与引当金	6,716,000	6,421,000	295,000
流動負債合計	95,075,202	75,217,394	19,857,808
2 固定負債			
退職給付引当金	18,556,253	15,487,950	3,068,303
固定負債合計	18,556,253	15,487,950	3,068,303
負債の部合計	113,631,455	90,705,344	22,926,111
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			
(うち特定資産への充当額)	(69,976,715)	(72,989,140)	(△3,012,425)
正味財産の部合計	158,897,139	170,526,251	△11,629,112
負債及び正味財産合計	272,528,594	261,231,595	11,296,999

貸借対照表内訳表

令和3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	95,406,505	25,980,373	1,527,983	122,914,861
未収金	3,029,605	114,160	0	3,143,765
前払金	1,727,670	0	0	1,727,670
流動資産合計	100,163,780	26,094,533	1,527,983	127,786,296
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	30,282,770	185,784	495,424	30,963,978
山形市スポーツ振興基金	57,568,990	0	0	57,568,990
特定資産合計	87,851,760	185,784	495,424	88,532,968
(3)その他固定資産				
建物	5,776,014	0	0	5,776,014
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	433,315	0	0	433,315
その他固定資産合計	6,209,330	0	0	6,209,330
固定資産合計	134,061,090	185,784	10,495,424	144,742,298
資産の部合計	234,224,870	26,280,317	12,023,407	272,528,594
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	82,805,796	508,011	1,354,696	84,668,503
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	3,341,512	57,788	0	3,399,300
前受金	4,300	0	0	4,300
預り金	210,367	1,291	3,441	215,099
賞与引当金	6,568,248	40,296	107,456	6,716,000
流動負債合計	92,930,223	679,386	1,465,593	95,075,202
2 固定負債				
退職給付引当金	18,148,015	111,338	296,900	18,556,253
固定負債合計	18,148,015	111,338	296,900	18,556,253
負債の部合計	111,078,238	790,724	1,762,493	113,631,455
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	83,146,632	25,489,593	260,914	108,897,139
(うち特定資産への充当額)	(69,703,745)	(74,446)	(198,524)	(69,976,715)
正味財産合計	123,146,632	25,489,593	10,260,914	158,897,139
負債及び正味財産の部合計	234,224,870	26,280,317	12,023,407	272,528,594