

貸借対照表

令和 4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	94,230,787	122,914,861	-28,684,074
未収金	7,169,695	3,143,765	4,025,930
前払金	2,178,350	1,727,670	450,680
流動資産合計	103,578,832	127,786,296	-24,207,464
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	30,967,074	30,963,978	3,096
山形市スポーツ振興基金特定資産	57,569,065	57,568,990	75
特定資産合計	88,536,139	88,532,968	3,171
(3) その他固定資産			
建物	5,404,198	5,776,014	-371,816
車両運搬具	1	1	0
什器備品	304,411	433,315	-128,904
その他固定資産合計	5,708,610	6,209,330	-500,720
固定資産合計	144,244,749	144,742,298	-497,549
資産の部合計	247,823,581	272,528,594	-24,705,013
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	63,426,348	84,668,503	-21,242,155
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	5,507,400	3,399,300	2,108,100
前受金	9,200	4,300	4,900
預り金	351,381	215,099	136,282
賞与引当金	5,482,600	6,716,000	-1,233,400
流動負債合計	74,848,929	95,075,202	-20,226,273
2 固定負債			
退職給付引当金	19,313,712	18,556,253	757,459
固定負債合計	19,313,712	18,556,253	757,459
負債の部合計	94,162,641	113,631,455	-19,468,814
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	103,660,940	108,897,139	-5,236,199
(うち特定資産への充当額)	(69,222,427)	(69,976,715)	(-754,288)
正味財産の部合計	153,660,940	158,897,139	-5,236,199
負債及び正味財産合計	247,823,581	272,528,594	-24,705,013

貸借対照表内訳表

令和4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	71,198,640	22,403,442	628,705	94,230,787
未収金	5,538,762	1,630,933	0	7,169,695
前払金	2,178,350	0	0	2,178,350
流動資産合計	78,915,752	24,034,375	628,705	103,578,832
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	30,530,810	127,245	309,019	30,967,074
山形市スポーツ振興基金	57,569,065	0	0	57,569,065
特定資産合計	88,099,875	127,245	309,019	88,536,139
(3)その他固定資産				
建物	5,404,198	0	0	5,404,198
車両運搬具	1	0	0	1
什器備品	304,411	0	0	304,411
その他固定資産合計	5,708,610	0	0	5,708,610
資産の部合計	212,724,237	24,161,620	10,937,724	247,823,581
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	63,426,348	0	0	63,426,348
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	5,248,553	258,847	0	5,507,400
前受金	9,200	0	0	9,200
預り金	351,381	0	0	351,381
賞与引当金	5,279,745	115,134	87,721	5,482,600
流動負債合計	74,315,227	445,981	87,721	74,848,929
2 固定負債				
退職給付引当金	18,877,448	127,245	309,019	19,313,712
固定負債合計	18,877,448	127,245	309,019	19,313,712
負債の部合計	93,192,675	573,226	396,740	94,162,641
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	79,531,562	23,588,394	540,984	103,660,940
(うち特定資産への充当額)	(69,222,427)	0	0	(69,222,427)
正味財産合計	119,531,562	23,588,394	10,540,984	153,660,940
負債及び正味財産の部合計	212,724,237	24,161,620	10,937,724	247,823,581