議案第２号－(3)

貸借対照表

令和 5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	46,523,780	63,364,902	△ 16,841,122
前払費用	208,083	407,843	△ 199,760
流動資産合計	46,731,863	63,772,745	△ 17,040,882
2.　固定資産			
(1)　基本財産			
定期預金	22,000,000	22,000,000	0
基本財産合計	22,000,000	22,000,000	0
(2)　特定資産			
退職給付引当資産	3,500,000	3,500,000	0
減価償却引当資産	2,000,000	2,000,000	0
北海道大会引当資産	11,800,000	11,800,000	0
公益事業積立資産	10,700,000	0	10,700,000
特定資産合計	28,000,000	17,300,000	10,700,000
(3)　その他固定資産			
什器備品	1,398,024	1,394,459	3,565
ソフトウエア	8,326,057	4,466,734	3,859,323
電話加入権	67,455	67,455	0
敷金	1,813,396	1,813,396	0
担保権	65,000	65,000	0
その他固定資産合計	11,669,932	7,807,044	3,862,888
固定資産合計	61,669,932	47,107,044	14,562,888
資産合計	108,401,795	110,879,789	△ 2,477,994
Ⅱ　負債の部			
1.　流動負債			
未払金	4,741,082	340,501	4,400,581
前受金	5,193,343	8,380,993	△ 3,187,650
預り金	525,670	477,345	48,325
賞与引当金	2,693,300	2,615,200	78,100
未払法人税等	134,500	287,300	△ 152,800
未払消費税	1,695,400	6,652,000	△ 4,956,600
流動負債合計	14,983,295	18,753,339	△ 3,770,044
2.　固定負債			
退職給付引当金	4,890,000	11,499,375	△ 6,609,375
固定負債合計	4,890,000	11,499,375	△ 6,609,375
負債合計	19,873,295	30,252,714	△ 10,379,419
Ⅲ　正味財産の部			
1.　基金			
基金	0	0	0
2.　指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3.　一般正味財産			
(1)　代替基金	0	0	0
(2)　その他一般正味財産	88,528,500	80,627,075	7,901,425
一般正味財産合計	88,528,500	80,627,075	7,901,425
(うち基本財産への充当額)	(22,000,000)	(22,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(24,500,000)	(13,800,000)	(10,700,000)
正味財産合計	88,528,500	80,627,075	7,901,425
負債及び正味財産合計	108,401,795	110,879,789	△ 2,477,994