

貸借対照表

令和6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	47,585,298	46,523,780	1,061,518
未収金	11,052,220	0	11,052,220
前払費用	108,203	208,083	△ 99,880
流動資産合計	58,745,721	46,731,863	12,013,858
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	10,700,000	0
特定資産合計	28,000,000	28,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	2,388,252	1,398,024	990,228
ソフトウェア	6,011,327	8,326,057	△ 2,314,730
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	10,345,430	11,669,932	△ 1,324,502
固定資産合計	60,345,430	61,669,932	△ 1,324,502
資産合計	119,091,151	108,401,795	10,689,356
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,762,412	4,741,082	2,021,330
前受金	17,047,331	5,193,343	11,853,988
預り金	903,247	525,670	377,577
賞与引当金	2,843,300	2,693,300	150,000
未払法人税等	0	134,500	△ 134,500
未払消費税	2,182,200	1,695,400	486,800
流動負債合計	29,738,490	14,983,295	14,755,195
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,704,000	4,890,000	1,814,000
固定負債合計	6,704,000	4,890,000	1,814,000
負債合計	36,442,490	19,873,295	16,569,195
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	82,648,661	88,528,500	△ 5,879,839
一般正味財産合計	82,648,661	88,528,500	△ 5,879,839
(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)	(24,500,000)	(0)
正味財産合計	82,648,661	88,528,500	△ 5,879,839
負債及び正味財産合計	119,091,151	108,401,795	10,689,356