

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	93,209,047	96,105,973	△ 2,896,926
未収金	178,042	178,433	△ 391
前払金	1,300,490	16,576,301	△ 15,275,811
立替金	260,000	260,000	0
流動資産合計	94,947,579	113,120,707	△ 18,173,128
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	132,058,239	132,058,239	0
無利息預金	41,761	41,761	0
基本財産合計	132,100,000	132,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,000,000	8,000,000	0
事業準備引当金資産	13,000,000	13,000,000	0
施設修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0
スポ少本部記念事業	1,000,000	1,000,000	0
指定管理業務人件費準備金(特)	8,500,000	8,500,000	0
ふら・スポフェスタ事業準備金(特)	2,500,000	2,500,000	0
車輻運搬具購入費用準備金	0	2,200,000	△ 2,200,000
日立さくらロードレース事業準備金	2,000,000	2,000,000	0
池の川さくらアリーナ外部スペース増設準備金	0	0	0
市民運動公園野球場人工芝整備資金(特)	0	2,100,000	△ 2,100,000
日上市少年少女スポーツ育成大会準備金(特)	22,000,000	0	22,000,000
特定資産合計	60,000,000	42,300,000	17,700,000
(3) その他固定資産			
建物	404,380	157,400	246,980
車両運搬具	13,912,991	11,809,151	2,103,840
什器備品	17,875,811	15,143,334	2,732,477
減価償却累計額	△ 25,752,380	△ 23,018,224	△ 2,734,156
その他固定資産合計	6,440,802	4,091,661	2,349,141
固定資産合計	198,540,802	178,491,661	20,049,141
資産合計	293,488,381	291,612,368	1,876,013
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	56,532,589	27,708,100	28,824,489
未払消費税等	6,888,300	4,449,000	2,439,300
前受金	5,000	51,648,000	△ 51,643,000
預り金	2,795,997	2,503,975	292,022
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	66,293,886	86,381,075	△ 20,087,189
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	8,000,000	8,000,000	0
負債合計	74,293,886	94,381,075	△ 20,087,189
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日上市少年少女スポーツ育成大会事業費寄付金	22,000,000	0	22,000,000
受贈投資有価証券	132,100,000	132,100,000	0
指定正味財産合計	154,100,000	132,100,000	22,000,000
(うち基本財産への充当額)	(132,058,239)	(132,058,239)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(22,000,000)	(0)	22,000,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	65,094,495	65,131,293	△ 36,798
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	219,194,495	197,231,293	21,963,202
負債及び正味財産合計	293,488,381	291,612,368	1,876,013