

貸借対照表
令和2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	96,105,973	108,942,288	△ 12,836,315
現金	80,441	120,681	△ 40,240
預金	96,025,532	108,821,607	△ 12,796,075
普通預金 常陽銀行日立支店①	52,011,153	82,580,945	△ 30,569,792
普通預金 常陽銀行日立支店②	43,949,296	26,184,290	17,765,006
普通預金 中央労金多賀支店	44,786	44,387	399
郵便貯金 ゆうちょ銀行	0	0	0
郵便貯金 賛助会員	1,000	1,000	0
郵便貯金 スポーツクラブ	1,000	1,000	0
普通預金 筑波銀行	6,635	6,336	299
普通預金 多賀農業協同組合	11,662	3,649	8,013
未収金	178,433	257,378	△ 78,945
立替金	260,000	1,671,077	△ 1,411,077
前払金	16,576,301	4,160,897	12,415,404
流動資産合計	113,120,707	115,031,640	△ 1,910,933
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	132,058,239	132,058,239	0
債権(野村証券)指定正味財産	132,058,239	132,058,239	0
無利息預金	41,761	41,761	0
常陽銀行 指定正味財産	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
ゆうちょ銀行 一般正味財産	8,000,000	8,000,000	0
事業準備引当金資産	13,000,000	13,000,000	0
筑波銀行 一般正味財産	3,000,000	3,000,000	0
多賀農協 一般正味財産	10,000,000	10,000,000	0
施設修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0
中央労金 一般正味財産	3,000,000	3,000,000	0
スポ少本部記念事業積立金	1,000,000	1,000,000	0
中央労金 一般正味財産	1,000,000	1,000,000	0
スポーツ施設管理運営資産取得資金	0	0	0
多賀農協 一般正味財産	0	0	0
諏訪人工芝部分改修資金	0	0	0
筑波銀行 一般正味財産	0	0	0
指定管理業務人件費準備金	8,500,000	8,500,000	0
多賀農協 一般正味財産	8,500,000	8,500,000	0
ぷら・スポフェスタ事業準備金	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
多賀農協 一般正味財産	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
車輛運搬具購入費用準備金	2,200,000	2,200,000	0
多賀農協 一般正味財産	2,200,000	2,200,000	0
日立さくらロードレース事業準備金	2,000,000	2,000,000	0
多賀農協 一般正味財産	2,000,000	2,000,000	0
池の川さくらアリーナ外部スピーカー増設準備金	0	1,000,000	△ 1,000,000
多賀農協 一般正味財産	0	1,000,000	△ 1,000,000
運公野球場人工芝整備資金	2,100,000	2,100,000	0
多賀農協 一般正味財産	2,100,000	2,100,000	0
特定資産合計	42,300,000	43,800,000	△ 1,500,000
(3) その他固定資産			
建物	157,400	0	157,400

建物減価償却累計額 △	1,875	0	1,875
車両運搬具	11,809,151	11,809,151	0
車両運搬具減価償却累計額 △	11,809,142	11,809,142	0
什器備品	15,143,334	13,766,114	1,377,220
什器備品減価償却累計額 △	11,207,207	10,014,267	1,192,940
その他固定資産合計	4,091,661	3,751,856	339,805
固定資産合計	178,491,661	179,651,856	△ 1,160,195
資産合計	291,612,368	294,683,496	△ 3,071,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,229,100	33,699,240	△ 1,470,140
未払費用	27,708,100	29,789,340	△ 2,081,240
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	4,449,000	3,837,900	611,100
前受金	51,648,000	47,874,500	3,773,500
預り金	2,503,975	4,057,712	△ 1,553,737
健康保険料	476,267	865,744	△ 389,477
厚生年金保険料	807,579	1,489,527	△ 681,948
雇用保険料	42,269	65,947	△ 23,678
所得税	378,680	136,672	242,008
市県民税	542,300	146,800	395,500
事務局会費	28,000	27,000	1,000
コピー代	5,810	1,130	4,680
ミズノスポーツサービス	106,676	345,980	△ 239,304
その他	116,394	978,912	△ 862,518
流動負債合計	86,381,075	85,631,452	749,623
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
負債の部合計	94,381,075	93,631,452	749,623
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
投資有価証券	132,058,239	132,058,239	0
無利息預金(常陽銀行)	41,761	41,761	0
受贈投資有価証券			
基本財産評価損益			
指定正味財産合計	132,100,000	132,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	(132,100,000)	(132,100,000)	
(うち特定資産への充当額)	()	()	
2. 一般正味財産	65,131,293	68,952,044	△ 3,820,751
(うち基本財産への充当額)	()	()	
(うち特定資産への充当額)	()	()	
正味財産合計	197,231,293	201,052,044	△ 3,820,751
負債及び正味財産合計	291,612,368	294,683,496	△ 3,071,128

|