

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         |
|-------------------------|---------------|---------------|------------|
| 資産の部                    |               |               |            |
| 1. 流動資産                 |               |               |            |
| 現金預金                    | 103,959,046   | 98,925,091    | 5,033,955  |
| 未収金                     | 18,484,866    | 2,433,050     | 16,051,816 |
| 前払金                     | 3,371,959     | 2,402,606     | 969,353    |
| 立替金                     | 300,000       | 280,000       | 20,000     |
| 仮払金                     | 1,500,000     | 0             | 1,500,000  |
| 流動資産合計                  | 127,615,871   | 104,040,747   | 23,575,124 |
| 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               | 0             | 1,000,000     | 1,000,000  |
| 指定管理業務人件費準備金(特)         | 8,500,000     | 8,500,000     | 0          |
| ぶら・スポフェスタ事業準備金(特)       | 2,500,000     | 2,500,000     | 0          |
| 日立さくらロードレース事業準備金        | 2,000,000     | 2,000,000     | 0          |
| 管理施設資産更新、修繕等準備金(特)      | 2,600,000     | 0             | 2,600,000  |
| 指定管理業務人件費準備金(特)         | 4,454,800     | 0             | 4,454,800  |
| 第20回日立さくらロードレース中止余剰金(特) | 2,732,179     | 2,732,179     | 0          |
| 日立市少年少女スポーツ育成大会準備金(特)   | 17,600,000    | 19,800,000    | 2,200,000  |
| 特定資産合計                  | 64,386,979    | 60,532,179    | 3,854,800  |
| (3) その他固定資産             |               |               |            |
| 建物                      | 1,534,680     | 404,380       | 1,130,300  |
| 車両運搬具                   | 13,912,991    | 13,912,991    | 0          |
| 什器備品                    | 17,153,956    | 17,964,549    | 810,593    |
| 減価償却累計額                 | 27,859,580    | 28,208,156    | 348,576    |
| その他固定資産合計               | 4,742,047     | 4,073,764     | 668,283    |
| 固定資産合計                  | 201,229,026   | 196,705,943   | 4,523,083  |
| 資産合計                    | 328,844,897   | 300,746,690   | 28,098,207 |
| 負債の部                    |               |               |            |
| 1. 流動負債                 |               |               |            |
| 未払費用                    | 33,476,720    | 39,746,113    | 6,269,393  |
| 未払消費税等                  | 3,742,500     | 6,441,100     | 2,698,600  |
| 前受金                     | 32,530,500    | 0             | 32,530,500 |
| 預り金                     | 3,297,056     | 3,102,580     | 194,476    |
| 未払法人税等                  | 72,000        | 72,000        | 0          |
| 流動負債合計                  | 73,118,776    | 49,361,793    | 23,756,983 |
| 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                    | 81,118,776    | 57,361,793    | 23,756,983 |
| 正味財産の部                  |               |               |            |
| 1. 指定正味財産               |               |               |            |
| 日立市少年少女スポーツ育成大会事業費寄付金   | 17,600,000    | 19,800,000    | 2,200,000  |
| 受贈投資有価証券                | 132,100,000   | 132,100,000   | 0          |
| 指定正味財産合計                | 149,700,000   | 151,900,000   | 2,200,000  |
| (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)           | (17,600,000)  | (19,800,000)  | 2,200,000  |
| 2. 一般正味財産               |               |               |            |
| (うち基本財産への充当額)           | 98,026,121    | 91,484,897    | 6,541,224  |
| (うち特定資産への充当額)           | (8,000,000)   | (8,000,000)   | (0)        |
| 正味財産合計                  | 247,726,121   | 243,384,897   | 4,341,224  |
| 負債及び正味財産合計              | 328,844,897   | 300,746,690   | 28,098,207 |