

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