

Ⅱ. 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	657,710				657,710
普通預金	26,071,906				26,071,906
未収金	17,329,086	84,630			17,413,716
貯蔵品		772,050			772,050
他会計短期貸付金		906,609	23,587,923	▲ 24,494,532	0
流動資産合計	44,058,702	1,763,289	23,587,923	▲ 24,494,532	44,915,382
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立金	300,366				300,366
基本財産合計	300,366	0	0	0	300,366
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	69,785,459		8,100,098		77,885,557
運用財産積立金	44,449,396				44,449,396
特定資産合計	114,234,855	0	8,100,098	0	122,334,953
(3) その他固定資産					
車両運搬具	2,476,909				2,476,909
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,476,908				▲ 2,476,908
什器備品	17,690,977				17,690,977
什器備品減価償却累計額	▲ 15,932,175				▲ 15,932,175
その他固定資産合計	1,758,803	0	0	0	1,758,803
固定資産合計	116,294,024	0	8,100,098	0	124,394,122
資産合計	160,352,726	1,763,289	31,688,021	▲ 24,494,532	169,309,504
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,290,048				12,290,048
預り金	1,035,493				1,035,493
未払消費税等	5,367,400	82,500			5,449,900
仮受金		855,000			855,000
未払法人税		146,100			146,100
他会計短期借入金	24,494,532			▲ 24,494,532	0
流動負債合計	43,187,473	1,083,600	0	▲ 24,494,532	19,776,541
2. 固定負債					
退職給付引当金	74,296,653		8,623,719	0	82,920,372
固定負債合計	74,296,653		8,623,719	0	82,920,372
負債合計	117,484,126	1,083,600	8,623,719	▲ 24,494,532	102,696,913
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	42,868,600	679,689	23,064,302		66,612,591
(うち基本財産への充当額)	(300,366)		0		(300,366)
(うち特定資産への充当額)	(114,234,855)		(8,100,098)		(122,334,953)
正味財産合計	42,868,600	679,689	23,064,302	0	66,612,591
負債及び正味財産合計	160,352,726	1,763,289	31,688,021	▲ 24,494,532	169,309,504