

## Ⅱ. 貸借対照表内訳表

(令和8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	2,527,815	0	0	0	2,527,815
普通預金	66,443,345	0	0	0	66,443,345
未収金	2,655,393	103,182	0	0	2,758,575
貯蔵品	0	383,243	0	0	383,243
他会計短期貸付金	834,354	3,013,755	40,538,039	▲ 44,386,148	0
流動資産合計	71,460,907	3,500,180	40,538,039	▲ 44,386,148	71,112,978
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産積立金	300,453	0	0	0	300,453
基本財産合計	300,453	0	0	0	300,453
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	72,709,591	0	8,439,506	0	81,149,097
運用財産積立金	44,475,116	0	0	0	44,475,116
特定資産合計	117,184,707	0	8,439,506	0	125,624,213
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1,518,965	0	0	0	1,518,965
車両運搬具減価償却累計額	▲ 1,442,296	0	0	0	▲ 1,442,296
什器備品	20,423,439	0	0	0	20,423,439
什器備品減価償却累計額	▲ 15,537,574	0	0	0	▲ 15,537,574
その他固定資産合計	4,962,534	0	0	0	4,962,534
固定資産合計	122,447,694	0	8,439,506	0	130,887,200
資産合計	193,908,601	3,500,180	48,977,545	▲ 44,386,148	202,000,178
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	15,924,319	0	0	0	15,924,319
預り金	1,458,283	0	0	0	1,458,283
未払消費税等	4,684,100	102,500	2,233,800	0	7,020,400
仮受金	0	1,192,500	0	0	1,192,500
未払法人税	0	177,700	0	0	177,700
他会計短期借入金	44,386,148	0	0	▲ 44,386,148	0
流動負債合計	66,452,850	1,472,700	2,233,800	▲ 44,386,148	25,773,202
2. 固定負債					
退職給付引当金	86,434,264	0	10,032,549	0	96,466,813
固定負債合計	86,434,264	0	10,032,549	0	96,466,813
負債合計	152,887,114	1,472,700	12,266,349	▲ 44,386,148	122,240,015
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	41,021,487	2,027,480	36,711,196	0	79,760,163
(うち基本財産への充当額)	(300,453)	0	0	0	(300,453)
(うち特定資産への充当額)	(117,184,707)	0	(8,439,506)	0	(125,624,213)
正味財産合計	41,021,487	2,027,480	36,711,196	0	79,760,163
負債及び正味財産合計	193,908,601	3,500,180	48,977,545	▲ 44,386,148	202,000,178