

貸借対照表内訳表

令和7年12月31日現在

(単位：円)

科目	公益事業	収益事業	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	38,298,485	55,967,449	3,529,848	97,795,782
現金	231,474	50,000	1,028	282,502
普通預金	38,067,011	55,917,449	3,528,820	97,513,280
未収金	41,622	2,591,270		2,632,892
仮払金	2,157,644			2,157,644
貯蔵品		659,700		659,700
流動資産合計	40,497,751	59,218,419	3,529,848	103,246,018
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000			100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	23,592,429	1,327,794	1,062,237	25,982,460
会館大規模修繕積立資産		12,000,000		12,000,000
こども野球継続支援事業準備資産	5,000,000			5,000,000
預り敷金資産		3,214,420		3,214,420
特定資産合計	28,592,429	16,542,214	1,062,237	46,196,880
(3) その他固定資産				
建物	23,587,764	39,146,451	3,027,447	65,761,662
構築物	436,562		2	436,564
什器備品	8			8
土地	6,220,500	8,932,000	797,500	15,950,000
リース資産	1,690,386	84,897	337,697	2,112,980
電話加入権	94,880	11,860	11,860	118,600
その他固定資産合計	32,030,100	48,175,208	4,174,506	84,379,814
固定資産合計	160,622,529	64,717,422	5,236,743	230,576,694
資産合計	201,120,280	123,935,841	8,766,591	333,822,712
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	3,468,049		476,144	3,944,193
未払法人税等		6,627,600		6,627,600
未払消費税等	2,985,940	△ 2,792,058	△ 850,182	△ 656,300
預り金	682,268			682,268
仮受金	506,000			506,000
リース債務	1,140,184	144,359	144,401	1,428,944
流動負債合計	8,782,441	3,979,901	△ 229,637	12,532,705
2. 固定負債				
長期預り保証金		3,214,420		3,214,420
長期リース債務	735,537	91,943	91,944	919,424
退職給付引当金	23,644,051	1,299,115	1,039,294	25,982,460
固定負債合計	24,379,588	4,605,478	1,131,238	30,116,304
負債合計	33,162,029	8,585,379	901,601	42,649,009
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計				
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
2. 一般正味財産	167,958,251	115,350,462	7,864,990	291,173,703
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(12,000,000)	(0)	(17,000,000)
正味財産合計	167,958,251	115,350,462	7,864,990	291,173,703
負債・正味財産合計	201,120,280	123,935,841	8,766,591	333,822,712