

貸借対照表内訳表

令和5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	30,358,453	18,234,823	27,441,179	76,034,455
現金	12,283		25,953	38,236
普通預金	30,346,170	18,234,823	27,415,226	75,996,219
未収金		5,327,245		5,327,245
貯蔵品		85,268		85,268
流動資産合計	30,358,453	23,647,336	27,441,179	81,446,968
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	25,413,299	1,396,327	1,117,064	27,926,690
会館大規模修繕積立資産		9,000,000		9,000,000
個人登録システム構築準備資産	16,300,000			16,300,000
個人登録管理システム大規模修繕積立資産	16,500,000			16,500,000
こども野球継続支援事業準備資産	15,000,000			15,000,000
会館設備修繕工事積立資産		8,000,000		8,000,000
U12アジア選手権大会開催準備資産	30,000,000			30,000,000
預り敷金資産		3,214,420		3,214,420
特定資産合計	103,213,299	21,610,747	1,117,064	125,941,110
(3) その他固定資産				
建物	21,361,074	32,594,369	2,741,985	56,697,428
構築物	500,062		5,947	506,009
什器備品	8			8
土地	6,220,500	8,932,000	797,500	15,950,000
リース資産	4,878,290	483,385	736,185	6,097,860
電話加入権	94,880	11,860	11,860	118,600
その他固定資産合計	33,054,814	42,021,614	4,293,477	79,369,905
固定資産合計	236,268,113	63,632,361	5,410,541	305,311,015
資産合計	266,626,566	87,279,697	32,851,720	386,757,983
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,893,979			1,893,979
未払法人税等		5,640,100		5,640,100
未払消費税等	5,099,572	77,230	△ 525,202	4,651,600
預り金	889,748			889,748
リース債務	2,114,942	266,204	266,246	2,647,392
流動負債合計	9,998,241	5,983,534	△ 258,956	15,722,819
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	3,255,577	406,947	406,948	4,069,472
退職給付引当金	25,413,299	1,396,327	1,117,064	27,926,690
固定負債合計	28,668,876	5,017,694	1,524,012	35,210,582
負債合計	38,667,117	11,001,228	1,265,056	50,933,401
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0
2. 一般正味財産	227,959,449	76,278,469	31,586,664	335,824,582
(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)	(77,800,000)	(17,000,000)	(0)	(94,800,000)
正味財産合計	227,959,449	76,278,469	31,586,664	335,824,582
負債・正味財産合計	266,626,566	87,279,697	32,851,720	386,757,983