

貸借対照表

令和6年3月31日現在

特定非営利活動法人掛川市スポーツ協会

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
小口現金	700,000		
普通預金	67,761,136		
現預金小計	68,461,136		
商品	870,413		
棚卸資産計	870,413		
前渡金	282,000		
前払費用	215,200		
未収入金	15,361,392		
立替金	76,736		
仮払金	1,148,554		
他会計未収入金	3,358,375		
その他流動資産計	20,442,257		
流動資産計		89,773,806	
固定資産			
建物付属設備	287,577		
工具器具備品	2,825,183		
一括償却資産	167,935		
有形固定資産計	3,280,695		
差入保証金	2,200,000		
長期貸付金	19,000,000		
投資その他の資産計	21,200,000		
固定資産計		24,480,695	
繰延資産			
LED使用権	4,655,880		
繰延資産計		4,655,880	
資産の部合計			118,910,381
負債の部			
流動負債			
未払金	36,384,977		
未払法人税等	141,000		
未払消費税等	4,690,500		
前受金	920,960		
預り金	400,698		
仮受金	854,496		
賞与引当金	4,000,000		
他会計未支出金	3,358,375		
保険預り金	10,350		
流動負債計		50,761,356	
固定負債			
長期借入金	35,300,000		
固定負債計		35,300,000	
負債の部合計			86,061,356
正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,796,522	
当期正味財産増減額		52,503	
正味財産合計			32,849,025
負債・正味財産合計			118,910,381