

貸借対照表

令和7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	89,063,940		
現預金小計	89,763,940		
商品	698,925		
棚卸資産計	698,925		
前渡金	46,800		
前払費用	381,711		
未収入金	15,774,563		
立替金	53,513		
仮払金	1,759,570		
他会計未収入金	1,282,444		
その他流動資産計	19,298,601		
流動資産計		109,761,466	
固定資産			
建物附属設備	0		
工具器具備品	2,529,133		
一括償却資産	62,334		
有形固定資産計	2,591,467		
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		23,791,467	
繰延資産			
LED使用权	3,103,920		
繰延資産計		3,103,920	
資産の部合計			136,656,853
負債の部			
流動負債			
未払金	38,974,021		
未払法人税等	141,000		
未払消費税等	6,039,100		
前受金	1,436,770		
預り金	535,486		
仮受金	991,130		
賞与引当金	3,000,000		
他会計未支出金	1,233,744		
保険預り金	13,000		
流動負債計		52,364,251	
固定負債			
長期借入金	33,500,000		
固定負債計		33,500,000	
負債の部合計			85,864,251
正味財産の部			
前期繰越正味財産		64,403,656	
当期正味財産増減額		-13,611,054	
正味財産合計			50,792,602
負債・正味財産合計			136,656,853