

貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	124,452,076	103,959,046	20,493,030
未収金	5,864,850	18,484,866	12,620,016
前払金	2,892,204	3,371,959	479,755
立替金	320,000	300,000	20,000
仮払金	0	1,500,000	1,500,000
流動資産合計	133,529,130	127,615,871	5,913,259
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	132,058,239	132,058,239	0
無利息預金	41,761	41,761	0
基本財産合計	132,100,000	132,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,000,000	8,000,000	0
事業準備引当金資産	10,200,000	13,000,000	2,800,000
施設修繕積立預金	3,000,000	3,000,000	0
指定管理業務人件費準備金(特)	8,500,000	8,500,000	0
ぶら・スポフェスタ事業準備金(特)	2,500,000	2,500,000	0
日立さくらロードレース事業準備金	2,000,000	2,000,000	0
日立市少年少女ｽｽﾞｰ育成大会準備金(特)	15,400,000	17,600,000	2,200,000
管理施設資産更新、修繕等準備金(特)	0	2,600,000	2,600,000
第20回日立さくらロードレース中止余剰金(特)	2,732,179	2,732,179	0
指定管理業務人件費準備金(特)	4,454,800	4,454,800	0
指定管理業務人件費準備金(特)	36,300,000	0	36,300,000
ﾄｯﾌﾟｽｽﾞｰﾌﾞｰｽﾞ-ﾏ連携事業準備金(特)	6,650,000	0	6,650,000
特定資産合計	99,736,979	64,386,979	35,350,000
(3) その他固定資産			
建物	2,530,260	1,534,680	995,580
車両運搬具	14,266,091	13,912,991	353,100
什器備品	18,001,110	17,153,956	847,154
減価償却累計額	30,054,228	27,859,580	2,194,648
その他固定資産合計	4,743,233	4,742,047	1,186
固定資産合計	236,580,212	201,229,026	35,351,186
資産合計	370,109,342	328,844,897	41,264,445
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	45,160,590	33,476,720	11,683,870
未払消費税等	8,091,200	3,742,500	4,348,700
前受金	34,177,500	32,530,500	1,647,000
預り金	5,133,421	3,297,056	1,836,365
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	92,634,711	73,118,776	19,515,935
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,000,000	8,000,000	0
固定負債合計	8,000,000	8,000,000	0
負債合計	100,634,711	81,118,776	19,515,935
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日立市少年少女ｽｽﾞｰ育成大会事業費寄付金	15,400,000	17,600,000	2,200,000
受贈投資有価証券	132,100,000	132,100,000	0
指定正味財産合計	147,500,000	149,700,000	2,200,000
(うち基本財産への充当額)	(132,058,239)	(132,058,239)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,400,000)	(17,600,000)	2,200,000
2. 一般正味財産	121,974,631	98,026,121	23,948,510
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
正味財産合計	269,474,631	247,726,121	21,748,510
負債及び正味財産合計	370,109,342	328,844,897	41,264,445