

## Ⅱ. 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金	1,289,805				1,289,805
普通預金	48,486,375				48,486,375
未収金	699,098	86,758			785,856
貯蔵品	0	521,727			521,727
他会計短期貸付金	0		40,316,515	▲ 40,316,515	0
流動資産合計	50,475,278	608,485	40,316,515	▲ 40,316,515	51,083,763
<b>2. 固定資産</b>					
(1)基本財産					
基本財産積立金	300,372		0		300,372
基本財産合計	300,372	0	0	0	300,372
(2)特定資産					
退職給付引当資産	75,789,495		8,796,995		84,586,490
運用財産積立金	44,450,283				44,450,283
特定資産合計	120,239,778	0	8,796,995	0	129,036,773
(3)その他固定資産					
車両運搬具	2,598,909				2,598,909
車両運搬具減価償却累計額	▲ 2,487,074				▲ 2,487,074
什器備品	20,539,501				20,539,501
什器備品減価償却累計額	▲ 16,647,435				▲ 16,647,435
その他固定資産合計	4,003,901	0	0	0	4,003,901
固定資産合計	124,544,051	0	8,796,995	0	133,341,046
資産合計	175,019,329	608,485	49,113,510	▲ 40,316,515	184,424,809
<b>Ⅱ 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	11,738,220				11,738,220
預り金	2,812,934				2,812,934
未払消費税等	548,200	157,900	3,259,900		3,966,000
仮受金	0	845,500			845,500
未払法人税	0	216,500			216,500
他会計短期借入金	39,226,385	1,090,130		▲ 40,316,515	0
流動負債合計	54,325,739	2,310,030	3,259,900	▲ 40,316,515	19,579,154
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	78,284,743		9,086,621	0	87,371,364
固定負債合計	78,284,743		9,086,621	0	87,371,364
負債合計	132,610,482	2,310,030	12,346,521	▲ 40,316,515	106,950,518
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>					
(うち基本財産への充当額)	39,570,613	1,136,689	36,766,989		77,474,291
(うち特定資産への充当額)	(300,372)		0		(300,372)
(うち特定資産への充当額)	(120,239,778)		(8,796,995)		(129,036,773)
正味財産合計	39,570,613	1,136,689	36,766,989	0	77,474,291
負債及び正味財産合計	172,181,095	3,446,719	49,113,510	▲ 40,316,515	184,424,809