

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	令和5年度	令和4年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金	290,498	290,257	241
普通預金	23,748,650	24,862,226	△ 1,113,576
現金預金合計	24,039,148	25,152,483	△ 1,113,335
(2) その他流動資産			
未収金	589,700	496,600	93,100
立替金	729,926	18,050	711,876
その他流動資産合計	1,319,626	514,650	804,976
流動資産合計	25,358,774	25,667,133	△ 308,359
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	33,667,004	34,485,505	△ 818,501
特定資産合計	33,667,004	34,485,505	△ 818,501
(2) その他固定資産			
定期預金	63,057,940	63,150,533	△ 92,593
電話加入権	190,489	190,489	0
土地	80,588,096	80,588,096	0
建物	5,165,904	5,165,904	0
建物付属設備（空調）	10,382,040	10,382,040	0
広島市信用組合出資金	100,000	100,000	0
登録センター備品	1	1	0
その他固定資産合計	159,484,470	159,577,063	△ 92,593
固定資産合計	193,151,474	194,062,568	△ 911,094
資産合計	218,510,248	219,729,701	△ 1,219,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	630,923	199,694	431,229
預り金	220,000	137,564	82,436
サッカースタジアム協賛金積立金	0	360,000	△ 360,000
流動負債合計	850,923	697,258	153,665
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,667,004	34,485,505	△ 818,501
共通乗車券未回収	0	16,551,740	△ 16,551,740
長期借入金	40,020,971	42,326,115	△ 2,305,144
建物減価償却引当金	6,900,680	5,954,504	946,176
固定負債合計	80,588,655	99,317,864	△ 18,729,209
負債合計	81,439,578	100,015,122	△ 18,575,544
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
2. 一般正味財産			
当期正味財産	94,223,522	76,867,431	17,356,091
基本金	21,847,148	21,847,148	0
固定資産繰越金	21,000,000	21,000,000	0
一般正味財産合計	137,070,670	119,714,579	17,356,091
負債及び正味財産合計	218,510,248	219,729,701	△ 1,219,453