

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金(現金)	6,917,820	7,141,172	△ 223,352
現金預金(普通預金)	1,156,363,441	1,103,927,839	52,435,602
未 収 金	745,367,711	708,321,226	37,046,485
前 払 金	11,872,960	12,054,090	△ 181,130
棚卸資産(商品)	1,734,749	3,608,701	△ 1,873,952
流動資産合計	1,922,256,681	1,835,053,028	87,203,653
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	119,758,800	119,758,800	0
基本財産引当預金	241,200	241,200	0
基本財産合計	120,000,000	120,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	379,082,435	396,502,154	△ 17,419,719
退職給付引当有価証券	187,247,000	189,064,000	△ 1,817,000
退職給付積立預金	72,038,220	72,038,220	0
なごやアスリート応援基金	1,165,111	241,000	924,111
特定資産合計	639,532,766	657,845,374	△ 18,312,608
(3)その他固定資産			
諸準備積立預金	31,860,964	31,860,964	0
諸準備積立有価証券	366,057,000	368,875,000	△ 2,818,000
建 物	2,826,063	3,060,262	△ 234,199
建物附属設備	387,865	458,469	△ 70,604
什器備品	409,522	599,359	△ 189,837
ソフトウェア	449,064	898,128	△ 449,064
電話加入権	137,268	137,268	0
リース資産	2,651,971	14,988,815	△ 12,336,844
その他固定資産合計	404,779,717	420,878,265	△ 16,098,548
固定資産合計	1,164,312,483	1,198,723,639	△ 34,411,156
資 産 合 計	3,086,569,164	3,033,776,667	52,792,497
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,309,675,854	1,182,571,421	127,104,433
未払金(受託金収入等精算金)	61,006,307	71,897,941	△ 10,891,634
前 受 金	94,595,514	80,925,205	13,670,309
預 り 金	49,097,589	49,177,814	△ 80,225
賞与引当金	69,595,435	69,812,878	△ 217,443
リース債務	764,227	12,437,472	△ 11,673,245
流動負債合計	1,584,734,926	1,466,822,731	117,912,195
2 固定負債			
退職給付引当金	570,533,635	587,953,354	△ 17,419,719
リース債務	1,894,377	2,658,604	△ 764,227
資産除去債務	9,397,015	9,184,576	212,439
固定負債合計	581,825,027	599,796,534	△ 17,971,507
負 債 合 計	2,166,559,953	2,066,619,265	99,940,688
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	120,000,000	120,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	800,009,211	847,157,402	△ 47,148,191
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(73,203,331)	(72,279,220)	(924,111)
正味財産合計	920,009,211	967,157,402	△ 47,148,191
負債及び正味財産合計	3,086,569,164	3,033,776,667	52,792,497

貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

(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
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金(現金)	6,440,098	0	477,722	0	6,917,820
現金預金(普通預金)	381,300,652	711,149,534	63,913,255	0	1,156,363,441
未 収 金	734,186,007	7,997,566	3,184,138	0	745,367,711
前 払 金	11,872,960	0	0	0	11,872,960
棚卸資産(商品)	1,492,041	242,708	0	0	1,734,749
流動資産合計	1,135,291,758	719,389,808	67,575,115	0	1,922,256,681
2 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	119,758,800	0	0	0	119,758,800
基本財産引当預金	241,200	0	0	0	241,200
基本財産合計	120,000,000	0	0	0	120,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当預金	315,019,294	47,013,633	17,049,508	0	379,082,435
退職給付引当有価証券	143,397,383	33,407,989	10,441,628	0	187,247,000
退職給付積立預金	59,662,060	8,816,671	3,559,489	0	72,038,220
なごやアスリート応援基金	1,165,111	0	0	0	1,165,111
特定資産合計	519,243,848	89,238,293	31,050,625	0	639,532,766
(3)その他固定資産					
諸準備積立預金	0	0	31,860,964	0	31,860,964
諸準備積立有価証券	0	0	366,057,000	0	366,057,000
建 物	2,826,063	0	0	0	2,826,063
建物附属設備	387,865	0	0	0	387,865
什器備品	18,971	0	390,551	0	409,522
ソフトウェア	408,015	40,787	262	0	449,064
電話加入権	137,268	0	0	0	137,268
リース資産	0	0	2,651,971	0	2,651,971
その他固定資産合計	3,778,182	40,787	400,960,748	0	404,779,717
固定資産合計	643,022,030	89,279,080	432,011,373	0	1,164,312,483
資 産 合 計	1,778,313,788	808,668,888	499,586,488	0	3,086,569,164
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	1,245,506,467	60,823,597	3,345,790	0	1,309,675,854
未払金(受託金収入等精算金)	61,006,307	0	0	0	61,006,307
前 受 金	51,031,700	43,563,814	0	0	94,595,514
預 り 金	41,286,657	5,353,867	2,457,065	0	49,097,589
賞与引当金	59,534,568	9,975,266	85,601	0	69,595,435
リース債務	0	0	764,227	0	764,227
流動負債合計	1,458,365,699	119,716,544	6,652,683	0	1,584,734,926
2 固定負債					
退職給付引当金	455,403,569	91,572,884	23,557,182	0	570,533,635
リース債務	0	0	1,894,377	0	1,894,377
資産除去債務	9,397,015	0	0	0	9,397,015
固定負債合計	464,800,584	91,572,884	25,451,559	0	581,825,027
負 債 合 計	1,923,166,283	211,289,428	32,104,242	0	2,166,559,953
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	120,000,000	0	0	0	120,000,000
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(0)	(0)	(0)	(120,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 264,852,495	597,379,460	467,482,246	0	800,009,211
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(60,827,171)	(8,816,671)	(3,559,489)	(0)	(73,203,331)
正味財産合計額	△ 144,852,495	597,379,460	467,482,246	0	920,009,211
負債及び正味財産合計	1,778,313,788	808,668,888	499,586,488	0	3,086,569,164