

財産目録

平成18年3月31日現在

科目	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金	207,127	
当座預金 みずほ銀行渋谷支店	12,019	
普通預金 みずほ銀行渋谷支店		
一般口(250135)	6,331,843	
オリンピック口(1945010)	3,079,000	
小計	9,410,843	
特定預金へ	△11,690,259	
UFJ銀行		
指導者口(1183853)	1,907,836	
外洋口(1196343)	7,534,611	
オリンピック負担口(1192461)	3,163,233	
オリンピック強化口(2941228)	5,655,842	
小計	18,261,522	
三井住友銀行		
ハッチテスト口(7035971)	188,500	
レーティングオフィス入金口(8183925)	1,620,733	
レーティングオフィス出金口(8187892)	69,282	
小計	1,878,515	
振替預金 渋谷郵便局	201,950	
定期預金 みずほ銀行渋谷支店	1,382,292	
現預金合計	31,354,268	
未収金	15,926,083	
加盟団体負担金	710,000	
補助金・助成金	120,000	
メンバー・その他	1,155,083	
オリ特(委託金・助成金)	13,941,000	
前払金	16,405,070	
総合賠償保険料	2,353,090	
オリ特(H18遠征費)	14,051,980	
仮払金 外洋計測	806,400	
貯蔵品 業務用品棚卸高	4,346,063	
流動資産合計		57,147,625
2. 固定資産		
基本財産		
UFJ信託銀行	3,000,000	
みずほアセット信託銀行	2,000,000	
定期郵便貯金	5,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
その他固定資産		
什器備品	42	
舟艇	13	
ソフトウェア	37,634	
敷金	206,000	
特別積立預金	10,000,000	
退職・減価償却・傷害積立	19,767,587	
その他固定資産合計	30,011,276	
固定資産合計		40,011,276
資産合計		97,158,901

科目	金額		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	<u>5,306,135</u>		
団体補助費	795,200		
愛知万博会計	500,000		
その他	4,010,935		
未払消費税	<u>1,217,200</u>		
未払法人税	<u>102,500</u>		
前受金	<u>1,977,200</u>		
加盟団体負担金	1,977,200		
仮受金	<u>9,050,183</u>		
免税寄付金	1,500,000		
オリ特(H18遠征負担金)	7,550,183		
預り金	<u>1,045,090</u>		
源泉徴収税等	107,640		
地方税	33,000		
その他(不明・過剰入金)	819,450		
オリ特会計源泉徴収	85,000		
流動負債合計		<u>18,698,308</u>	
2. 固定負債			
退職給与引当金	6,355,800		
固定負債合計		<u>6,355,800</u>	
負債合計			<u>25,054,108</u>
正味財産の部			
正味財産			<u>72,104,793</u>
(内、基本金)			10,000,000
負債・正味財産合計			<u>97,158,901</u>