

財産目録

平成20年3月31日現在

科目	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金	46,438	
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)	2,909,756	
広報口(3011015)	51,765	
環境口(1172875)	1,261,110	
小計	4,222,631	
特定預金へ	-9,214,459	
UFJ銀行		
指導者口(1183853)	2,028,565	
日本財団口(505247)	480	
外洋口(1196343)	2,331,083	
オリンピック負担口(1192461)	2,579,954	
オリンピック強化口(2941228)	9,156,132	
免税募金口(505245)	8,428,320	
小計	24,524,534	
三井住友銀行		
ハッチテスト口(7035971)	172,868	
小計	172,868	
振替預金 渋谷郵便局	758,800	
定期預金 みずほ銀行渋谷支店	1,392,076	
現預金合計	21,914,907	
未収金	35,672,230	
メンバー・加盟団体負担金	2,579,117	
その他	1,716,500	
オリ特(委託金・助成金)	26,951,613	
免税募金	3,675,000	
環境特別	750,000	
前払金	3,080,431	
総合賠償保険料	2,217,480	
オリ特(平成20年度事業費)	862,951	
貯蔵品 業務用品棚卸高	4,617,995	
流動資産合計	65,285,563	
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	
特定資産 特別積立預金	10,000,000	
退職給付引当資産	3,880,000	
減価償却引当資産	8,239,463	
傷害積立引当資産	5,172,324	
小計	27,291,787	
その他固定資産		
什器備品	426,780	
舟艇	13	
敷金	206,000	
その他固定資産合計	632,793	
固定資産合計	37,924,580	
資産合計	103,210,143	

科目	金額		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	<u>10,995,891</u>		
団体補助費	803,400		
その他	5,203,230		
オリ特(委託金・助成金)	373,261		
免税関係	3,847,500		
未払消費税	<u>698,500</u>		
未払法人税	<u>70,000</u>		
前受金	<u>6,930,050</u>		
平成20年度メンバー会費	4,430,050		
免税関係	2,500,000		
預り金	<u>1,715,570</u>		
源泉徴収税等	163,880		
地方税	43,900		
その他(不明・過剰入金)	1,333,650		
オリ特(源泉他)	174,140		
流動負債合計		<u>19,641,511</u>	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,598,000		
固定負債合計		<u>4,598,000</u>	
負債合計			<u>24,239,511</u>
正味財産			<u>78,970,632</u>