

財産目録

平成23年3月31日現在

科目	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金	135,617	
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)	14,156,629	
事業口(1983966)	471,378	
環境口(1172875)	1,893,564	
小計	16,521,571	
三菱東京UFJ銀行		
指導者口(1183853)	1,617,256	
外洋口(1196343)	4,561,484	
toto助成口(1061200)	58,634	
オリンピック強化口(2941228)	5,789,349	
ナショナルコーチ口(0028000)	615,532	
ナショナルチーム活動支援口(0095252)	54	
JOC口(0027949)	10,852,000	
スポーツ振興基金口(0027952)	193	
スポーツ振興基金重点口(0027978)	137	
三井住友銀行 バッチテスト口(70359)	6,000	
三菱東京UFJ信託銀行	2,100	
小計	23,502,739	
振替預金 渋谷郵便局	3,552,215	
渋谷郵便局(支援募金)	7,382,825	
通常貯金 渋谷郵便局	20,147	
定期預金 みずほ銀行渋谷支店	1,501,887	
現預金合計	52,629,020	
未収金	35,890,252	
加盟団体負担金	2,700,000	
オリンピック特別会計(委託金・助成金)	30,849,000	
免税寄付等	970,000	
その他	1,371,252	
前払金	10,145,004	
総合賠償保険料等	2,218,380	
オリンピック特別会計	7,926,624	
貯蔵品 業務用品棚卸高	2,555,525	
流動資産合計		101,219,801
2. 固定資産		
基本財産		
三菱UFJ信託銀行	3,000,000	
みずほ信託銀行	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	6,128,900	
減価償却引当資産	8,239,463	
傷害積立引当資産	5,172,324	
特定資産合計	29,540,687	
その他固定資産		
什器備品	181,602	
舟艇	1,236,850	
リース資産	5,909,267	
その他固定資産合計	7,327,719	
固定資産合計		46,868,406
資産合計		148,088,207

科目	金額		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	<u>10,934,310</u>		
団体還付金他	7,618,578		
オリンピック特別会計(委託金・助成金)	2,315,732		
免税募金会計(あこがれ)	950,000		
環境会計(全日本補助金)	50,000		
未払消費税	<u>656,100</u>		
未払法人税	<u>70,000</u>		
リース債務	<u>5,944,725</u>		
前受金	<u>3,486,865</u>		
平成23年度メンバー会費等	1,569,425		
メンバーズモバイル	1,917,440		
預り金	<u>2,730,775</u>		
源泉徴収税等	630,294		
オリンピック特別会計(源泉徴収他)	2,100,481		
支援募金	<u>7,382,825</u>		
流動負債合計		<u>31,205,600</u>	
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,128,900		
固定負債合計		<u>6,128,900</u>	
負債合計			<u>37,334,500</u>
正味財産			<u>110,753,707</u>