

財 産 目 録

平成19年12月31日現在

(単位:円)

科目	内訳	一般会計	収益会計	競技力向上 事業特別会計	建物修繕積立 金特別会計	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
(1) 現金預金						
現金	現金手許高	199,833	80,354			280,187
普通預金	三井住友銀行新宿西口支店	42,050,735	2,449,476	4,223,230		48,723,441
〃	〃	783,482	1,952,534	3		2,736,019
〃	中央三井信託銀行本店	1,534,411	6,635			1,541,046
(2) 未収金	アメアスポーツジャパン㈱ プロテクター・レガース検定料		157,500			157,500
(3) 立替金	雇用保険料		91,698			91,698
(4) 貯蔵品	生地、役員エンブレム他		583,468			583,468
流動資産合計		44,568,461	5,321,665	4,223,233	0	54,113,359
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	中央三井信託銀行本店	100,000,000				100,000,000
(2) 特定資産						
① 退職給付積立資産	三井住友銀行新宿西口支店		1,608,947			1,608,947
② 〃	中央三井信託銀行本店		4,000,000			4,000,000
③ 建物修繕積立資産	三井住友銀行新宿西口支店				20,144,423	20,144,423
④ 大会準備積立資産	中央三井信託銀行本店	55,293,079				55,293,079
⑤ 預り敷金資産	〃		1,941,000			1,941,000
特定資産合計		55,293,079	7,549,947	0	20,144,423	82,987,449
(3) その他固定資産						
① 土地	宅地 287.76㎡		15,950,000			
	シャトレー代々木806		14,213,011			30,163,011
② 建物	鉄筋コンクリート5階建		119,502,592			
	シャトレー代々木806		8,045,794			
③ 構築物	屋上看板		239,157			239,157
④ 備品	野球用フェンス他		2,870,178			2,870,178
⑤ 電話加入権	3本	118,600				118,600
⑦ 長期差入保証金	専務理事住宅敷金		376,000			376,000
その他固定資産合計		118,600	161,196,732	0	0	161,315,332
固定資産合計		155,411,679	168,746,679	0	20,144,423	344,302,781
資産合計		199,980,140	174,068,344	4,223,233	20,144,423	398,416,140

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	19年度関係団体歳暮品代	121,695				121,695
未払法人税等	19年度分翌期納付予定額		15,190,070			15,190,070
未払消費税等	〃	522,000	1,233,500	△ 122,600		1,632,900
預り金	雇用保険料、社会保険料		381,654			381,654
仮受金	公認コーチ受講料			344,400		344,400
流動負債合計		643,695	16,805,224	221,800	0	17,670,719
2. 固定負債						
長期預り保証金	敷金 ㈱共同写真企画、田仲洋子		2,201,000			2,201,000
退職給付引当金	退職給付債務期末残高		5,608,500			5,608,500
固定負債合計		0	7,809,500	0	0	7,809,500
負債合計		643,695	24,614,724	221,800	0	25,480,219
差引正味財産		199,336,445	149,453,620	4,001,433	20,144,423	372,935,921

財務諸表に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 当期から貸借対照表及び正味財産増減計算書は、公益法人会計基準（平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）にそれぞれ準拠して作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物及び備品 法人税法の規定に基づく定率法による。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金 連盟規定に基づく期末要支給額の100%相当額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式による。
- (5) 資金の範囲
資金の範囲については現金、流動資産の預金及び有価証券、未収金、立替金、未収消費税等、未払消費税等、未払金、預り金及び仮受金を含めることにしている。

2. 基本財産の増減及びその残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000

3. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	科 目	当期末残高
現金預金	53,280,693	未払金	121,695
未収金	157,500	未払消費税等	1,632,900
立替金	91,698	預り金	381,654
合 計	53,529,891	仮受金	344,400
		合 計	2,480,649
		次期繰越収支差額	51,049,242

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	295,376,732	167,828,346	127,548,386
構築物	1,285,000	1,045,843	239,157
備品	53,863,179	50,993,001	2,870,178
合 計	350,524,911	219,867,190	130,657,721