

財 産 目 録

平成21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	現金手許有高	135,839	89,588			225,427
普通預金	三井住友銀行新宿西口支店	29,502,674	1,377,362	2,500,199		33,380,235
〃	〃	684,608	1,535,076			2,219,684
〃	中央三井信託銀行本店	2,944,103	44,325			2,988,428
(3) 立替金	雇用保険料		84,724			84,724
(4) 貯蔵品	生地、役員エンブレム他		270,033			270,033
流動資産合計		33,267,224	3,401,108	2,500,199	0	39,168,531
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 退職給付引当資産	三井住友銀行新宿西口支店		3,205,960			3,205,960
② 〃	中央三井信託銀行本店		6,000,000			6,000,000
③ 建物修繕積立資産	三井住友銀行新宿西口支店				15,796,673	15,796,673
④ 大会準備積立資産	中央三井信託銀行本店	70,854,006				70,854,006
⑤ 預り敷金資産	〃		1,941,000			1,941,000
特定資産合計		70,854,006	11,146,960	0	15,796,673	97,797,639
(3) その他固定資産						
① 土地	宅地 287.76㎡		15,950,000			15,950,000
② 建築物	鉄筋コンクリート5階建		107,720,849			107,720,849
③ 構築物	屋上看板他		189,865			189,865
④ 備品	野球用フェンス他		1,707,887			1,707,887
⑤ リース資産	PC、コピー機他	6,510,160				6,510,160
⑥ 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		6,628,760	125,944,601	0	0	132,573,361
固定資産合計		177,482,766	137,091,561	0	15,796,673	330,371,000
資産合計		210,749,990	140,492,669	2,500,199	15,796,673	369,539,531

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	労働保険料		106,144			106,144
リース債務	PC、コピー機他	1,513,764				1,513,764
未払法人税等	21年度分翌期納付予定額		11,262,770			11,262,770
未払消費税等	〃	316,900	1,466,000	△ 253,300	△ 12,700	1,516,900
預り金	雇用保険料、社会保険料		565,878			565,878
仮受金	公認コーチ受講料			1,199,100		1,199,100
流動負債合計		1,830,664	13,400,792	945,800	△ 12,700	16,164,556
2. 固定負債						
長期預り保証金	敷金 (株共同写真企画)		1,941,000			1,941,000
長期リース債務	PC、コピー機他	5,321,904				5,321,904
退職給付引当金	退職給付債務期末残高		9,205,960			9,205,960
固定負債合計		5,321,904	11,146,960	0	0	16,468,864
負債合計		7,152,568	24,547,752	945,800	△ 12,700	32,633,420
正味財産		203,597,422	115,944,917	1,554,399	15,809,373	336,906,111