

財産目録

平成26年12月31日現在

(単位：円)

科目	内訳	合計
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金		58,836,667
現金	現金手許有高	166,465
普通預金		58,670,202
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.5255362	53,639,518
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.6760023	493,016
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.6330045	136,332
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.2679163	67,155
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.5255370	1,642,345
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.6330037	59,743
〃	三井住友信託銀行芝営業部 普通No.1074413	2,550,112
〃	三井住友信託銀行芝営業部 普通No.1202357	81,981
未収金	ボール検定料 トップインターナショナル(株)	1,240,000
立替金	雇用保険料	171,540
貯蔵品	役員エンブレム、連盟歌CD(事務局内保管)	316,624
流動資産合計		60,564,831
2.固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	三井住友信託銀行芝営業部 定期預金	100,000,000
基本財産合計		100,000,000
(2)特定資産		
①退職給付引当資産		21,922,050
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.6328026	11,922,050
〃	三井住友信託銀行芝営業部 定期預金	10,000,000
②建物修繕積立資産	三井住友信託銀行芝営業部 定期預金	5,841,215
③預り敷金資産	三井住友信託銀行芝営業部 定期預金	1,941,000
④特定費用準備資金	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.2731115	17,500,000
〃	70周年記念事業費準備資金	15,000,000
〃	女子中学軟式野球大会開催準備資金	2,500,000
特定資産合計		47,204,265
(3)その他固定資産		
建物	会館(鉄筋コンクリート5階建)	87,465,619
構築物	会館屋上看板他	106,625
什器備品	学童野球用フェンス、会館応接室じゅうたん他	30,420
土地	会館(宅地287.76㎡)	15,950,000
他)リース資産	PC、コピー機他	4,394,480
電話加入権	3本	118,600
その他固定資産合計		108,065,744
固定資産合計		255,270,009
資産合計		315,834,840
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	労働保険料、会計ソフト設定作業費、国体事前視察旅費	285,370
未払法人税等	26年度分翌期納付予定額	7,382,970
未払消費税等	〃	5,175,100
預り金	職員 社会保険料、源泉所得税、住民税	621,072
仮受金	公認コーチ受講料、講習会販売DVD代預り分	53,400
リース債務	PC、コピー機他	1,769,544
流動負債合計		15,287,456
2.固定負債		
長期預り保証金	敷金、(株)共同写真企画	1,941,000
長期リース債務	PC、コピー機他	2,856,777
退職給付引当金	職員6名分退職給付債務期末残高	21,922,050
固定負債合計		26,719,827
負債合計		42,007,283
正味財産		273,827,557