

# 財産目録

平成28年12月31日現在

(単位：円)

| 科目             | 内訳                         | 合計          |
|----------------|----------------------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>  |                            |             |
| 1.流動資産         |                            |             |
| 現金預金           |                            | 67,200,907  |
| 現金             | 現金手許有高                     | 295,190     |
| 普通預金           |                            | 66,905,717  |
| 〃              | 三井住友銀行新宿西口支店 普通No.5255362  | 59,385,139  |
| 〃              | 三井住友銀行新宿西口支店 普通No.6760023  | 793,999     |
| 〃              | 三井住友銀行新宿西口支店 普通No.6330045  | 388,798     |
| 〃              | 三井住友銀行新宿西口支店 普通No.5255370  | 1,530,534   |
| 〃              | 三井住友銀行新宿西口支店 普通No.6330037  | 1,270,582   |
| 〃              | 三井住友信託銀行芝営業部 普通No.1074413  | 3,446,150   |
| 〃              | 三井住友信託銀行芝営業部 普通No.1202357  | 90,515      |
| 未収金            | ミズノ(株)商標使用料、(株)ザナックス検定料    | 324,000     |
| 立替金            | 雇用保険料                      | 129,864     |
| 仮払金            | BFA U12アジア選手権大会費用助成金申請分    | 3,255,574   |
| 貯蔵品            | 役員エンブレム、ワッペン、連盟歌CD(事務局内保管) | 285,824     |
| 流動資産合計         |                            | 71,196,169  |
| 2.固定資産         |                            |             |
| (1)基本財産        |                            |             |
| 定期預金           | 三井住友信託銀行本店営業部 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      |                            | 27,057,510  |
| 〃              | 三井住友銀行新宿西口支店 普通No.6328026  | 7,057,510   |
| 〃              | 三井住友信託銀行芝営業部 定期預金          | 20,000,000  |
| 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          | 5,844,142   |
| 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   |
| 特定資産合計         |                            | 34,842,652  |
| (3)その他固定資産     |                            |             |
| 建物             | 会館(鉄筋コンクリート5階建)            | 77,755,139  |
| 構築物            | 会館屋上看板他                    | 84,650      |
| 什器備品           | 学童野球用フェンス、会館応接室じゅうたん他      | 15,192      |
| 土地             | 会館(宅地287.76㎡)              | 15,950,000  |
| 他)リース資産        | PC、コピー機他                   | 5,945,456   |
| 電話加入権          | 3本                         | 118,600     |
| その他固定資産合計      |                            | 99,869,037  |
| 固定資産合計         |                            | 234,711,689 |
| 資産合計           |                            | 305,907,858 |
| <b>II 負債の部</b> |                            |             |
| 1.流動負債         |                            |             |
| 未払金            | 労働保険料、法人カード使用経費            | 223,800     |
| 未払法人税等         | 28年度分翌期納付予定額               | 3,676,670   |
| 未払消費税等         | 消費税中間過払い分還付                | △ 1,873,741 |
| 預り金            | 職員 社会保険料、源泉所得税、住民税         | 634,263     |
| リース債務          | PC、コピー機他                   | 1,860,204   |
| 流動負債合計         |                            | 4,521,196   |
| 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                   | 4,528,417   |
| 退職給付引当金        | 職員6名分退職給付債務期末残高            | 27,057,510  |
| 固定負債合計         |                            | 33,526,927  |
| 負債合計           |                            | 38,048,123  |
| 正味財産           |                            | 267,859,735 |