

貸借対照表

平成17年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
資産の部			負債の部		
1. 流動資産			1. 流動負債		
現金預金	49,481,952		未払法人税等	13,009,970	
立替金	147,488		未払消費税等	1,267,900	
前渡金	976,500		預り金	612,242	
貯蔵品	288,864		流動負債合計		14,890,112
流動資産合計		50,894,804	2. 固定負債		
2. 固定資産			長期預り保証金	2,201,000	
基本財産			退職給付引当金	7,972,200	
定期預金	100,000,000		固定負債合計		10,173,200
その他固定資産			負債合計		25,063,312
土地	30,163,011		正味財産の部		
建物	142,246,308		正味財産		377,247,516
構築物	301,246		(うち基本金)		(100,000,000)
備品	3,116,821		(うち正味財産減少額)		(11,104,950)
電話加入権	118,600		負債及び正味財産合計		402,310,828
特定預金	75,094,038				
長期差入保証金	376,000				
その他固定資産合計	251,416,024				
固定資産合計		351,416,024			
資産合計		402,310,828			

計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金 連盟規程に基づく期末要支給額の100%相当額を計上している。
- (3) 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。
- (4) 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、未払費用、預り金及び仮受金を含めることにしている。
なお、当期末残高は、3に記載するとおりである。

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	49,481,952	未払消費税等	1,267,900
立替金	147,488	預り金	612,242
合計	49,629,440	合計	1,880,142
		次期繰越収支差額	47,749,298

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	153,130,424	142,246,308
構築物	1,285,000	983,754	301,246
備品	54,886,442	51,769,621	3,116,821
合計	351,548,174	205,883,799	145,664,375

財 産 目 録

平成17年12月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	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
資 産 の 部						
1. 流動資産						
(1) 現金預金						
現金	現金手許高	81,114	129,978			211,092
普通預金	三井住友銀行新宿西口支店	32,627,953	9,818,987	3,562,626		46,009,566
"	"	385,715	2,188,207	3		2,573,925
"	中央三井信託銀行本店	687,369				687,369
(2) 立替金	雇用保険料		147,488			147,488
(3) 前渡金	公認スポーツ指導者養成専門科目教則本			976,500		976,500
(4) 貯蔵品	生地、役員エンブレム 他		288,864			288,864
流動資産合計		33,782,151	12,573,524	4,539,129	0	50,894,804
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) その他の固定資産						
土地	宅地 287.76㎡		15,950,000			
	シャトレ代々木806		14,213,011			30,163,011
建物	鉄筋コンクリート5階建		132,963,711			
	シャトレ代々木806		9,282,597			142,246,308
構築物	屋上看板		301,246			301,246
備品	野球用フェンス他		3,116,821			3,116,821
電話加入権	3本	118,600				118,600
特定預金						
退職給付積立預金	三井住友銀行新宿西口支店		3,972,200			
"	中央三井信託銀行本店		4,000,000			
建物修繕積立預金	三井住友銀行新宿西口支店				20,078,149	
大会準備積立預金	中央三井信託銀行本店	45,102,689				
預り敷金	"		1,941,000			75,094,038
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		45,221,289	186,116,586	0	20,078,149	251,416,024
固定資産合計		145,221,289	186,116,586	0	20,078,149	351,416,024
資産合計		179,003,440	198,690,110	4,539,129	20,078,149	402,310,828

負 債 の 部						
1. 流動負債						
未払法人税等	17年度分翌期納付予定額		13,009,970			13,009,970
未払消費税等	"		917,400	72,100		1,267,900
預り金	雇用保険料、社会保険料		612,242			612,242
流動負債合計		422,600	14,539,612	72,100	0	14,890,112
2. 固定負債						
長期預り保証金	敷金 協共同写真企画、田仲洋子		2,201,000			2,210,000
退職給付引当金	退職給付債務期末残高		7,972,200			7,972,200
固定負債合計		0	10,173,200	0	0	10,173,200
負債合計		422,600	24,712,812	72,100	0	25,063,312
差引正味財産		178,580,840	173,977,298	4,611,229	20,078,149	377,247,516