

財産目録

平成27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		62,054,013
現金	現金手許有高	129,428
普通預金		61,924,585
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.5255362	53,640,147
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.6760023	1,462,980
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.6330045	1,046,443
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.2679163	1,021,125
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.5255370	1,469,588
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.6330037	199,243
〃	三井住友信託銀行芝営業部 普通No.1074413	3,000,066
〃	三井住友信託銀行芝営業部 普通No.1202357	84,993
未収金	(株)アシックス協賛金、ミズノ(株)商標使用料、(株)ハタケヤマ検定料	824,000
立替金	雇用保険料	176,135
仮払金	70周年記念史製作費一部前払金額	5,400,000
貯蔵品	役員エンブレム、連盟歌CD(事務局内保管)	310,024
流動資産合計		68,764,172
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		24,305,850
〃	三井住友銀行新宿西口支店 普通No.6328026	4,305,850
〃	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	5,842,678
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	35,001,700
〃	70周年記念事業費準備資金	30,001,700
〃	女子中学軟式野球大会開催準備資金	5,000,000
特定資産合計		67,091,228
(3)その他固定資産		
建物	会館(鉄筋コンクリート5階建)	82,334,902
構築物	会館屋上看板他	95,004
什器備品	学童野球用フェンス、会館応接室じゅうたん他	22,806
土地	会館(宅地287.76㎡)	15,950,000
他)リース資産	PC、コピー機他	2,709,200
電話加入権	3本	118,600
その他固定資産合計		101,230,512
固定資産合計		268,321,740
資産合計		337,085,912
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	労働保険料、LED証明取付工事費	638,819
未払法人税等	27年度分翌期納付予定額	6,047,370
未払消費税等	〃	4,391,900
預り金	職員 社会保険料、源泉所得税、住民税	628,045
仮受金	公認コーチ受講料	992,000
リース債務	PC、コピー機他	1,515,507
流動負債合計		14,213,641
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	1,341,270
退職給付引当金	職員6名分退職給付債務期末残高	24,305,850
固定負債合計		27,588,120
負債合計		41,801,761
正味財産		295,284,151