

財 産 目 録

平成20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	85,387	128,320			213,707
普通預金	三井住友銀行新宿西口支店	36,161,847	303,902	5,246,231		41,711,980
〃	〃	40,957	1,659,338	3		1,700,298
〃	中央三井信託銀行本店	2,239,903	23,468			2,263,371
(2) 未収金	㈱ザナックス ヘルメット、 プロテクター、レガース検定料		368,786			368,786
(3) 仮払金	ヤング㈱ 制定物品過払い		12,033			12,033
(4) 立替金	雇用保険料		114,606			114,606
(5) 貯蔵品	生地、役員エンブレム他		308,690			308,690
流動資産合計		38,528,094	2,919,143	5,246,234	0	46,693,471
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		2,771,180			2,771,180
② 〃	中央三井信託銀行本店		4,000,000			4,000,000
③ 建物修繕積立資産	三井住友銀行新宿西口支店				20,225,220	20,225,220
④ 大会準備積立資産	中央三井信託銀行本店	60,581,390				60,581,390
⑤ 預り敷金資産	〃		1,941,000			1,941,000
特定資産合計		60,581,390	8,712,180	0	20,225,220	89,518,790
(3) その他固定資産						
① 土地	宅地 287.76㎡		15,950,000			
	シャトレー代々木806		14,213,011			30,163,011
② 建物	鉄筋コンクリート5階建		113,423,566			
	シャトレー代々木806		7,490,635			120,914,201
③ 構築物	屋上看板他		213,090			213,090
④ 備品	野球用フェンス他		2,280,835			2,280,835
⑤ 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		118,600	153,947,137	0	0	154,065,737
固定資産合計		160,699,990	162,659,317	0	20,225,220	343,584,527
資産合計		199,228,084	165,578,460	5,246,234	20,225,220	390,277,998

II 負債の部						
1. 流動負債						
未払法人税等	20年度分翌期納付予定額		17,554,270			17,554,270
未払消費税等	〃	620,300	1,054,600	53,900		1,728,800
預り金	雇用保険料、社会保険料		465,411			465,411
仮受金	公認コーチ受講料			697,200		697,200
流動負債合計		620,300	19,074,281	751,100	0	20,445,681
2. 固定負債						
長期預り保証金	敷金 ㈱共同写真企画		1,941,000			1,941,000
退職給付引当金	退職給付債務期末残高		6,771,180			6,771,180
固定負債合計		0	8,712,180	0	0	8,712,180
負債合計		620,300	27,786,461	751,100	0	29,157,861
正味財産		198,607,784	137,791,999	4,495,134	20,225,220	361,120,137