

# 財 産 目 録

平成21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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
(1) 現金預金						
現金	現金手許有高	135,839	89,588			225,427
普通預金	三井住友銀行新宿西口支店	29,502,674	1,377,362	2,500,199		33,380,235
〃	〃	684,608	1,535,076			2,219,684
〃	中央三井信託銀行本店	2,944,103	44,325			2,988,428
(3) 立替金	雇用保険料		84,724			84,724
(4) 貯蔵品	生地、役員エンブレム他		270,033			270,033
<b>流動資産合計</b>		<b>33,267,224</b>	<b>3,401,108</b>	<b>2,500,199</b>	<b>0</b>	<b>39,168,531</b>
<b>2. 固定資産</b>						
(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		3,205,960			3,205,960
② 〃	中央三井信託銀行本店		6,000,000			6,000,000
③ 建物修繕積立資産	三井住友銀行新宿西口支店				15,796,673	15,796,673
④ 大会準備積立資産	中央三井信託銀行本店	70,854,006				70,854,006
⑤ 預り敷金資産	〃		1,941,000			1,941,000
<b>特定資産合計</b>		<b>70,854,006</b>	<b>11,146,960</b>	<b>0</b>	<b>15,796,673</b>	<b>97,797,639</b>
(3) その他固定資産						
① 土地	宅地 287.76㎡		15,950,000			15,950,000
② 建築物	鉄筋コンクリート5階建		107,720,849			107,720,849
③ 構築物	屋上看板他		189,865			189,865
④ 備品	野球用フェンス他		1,707,887			1,707,887
⑤ リース資産	PC、コピー機他	6,510,160				6,510,160
⑥ 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
<b>その他固定資産合計</b>		<b>6,628,760</b>	<b>125,944,601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132,573,361</b>
<b>固定資産合計</b>		<b>177,482,766</b>	<b>137,091,561</b>	<b>0</b>	<b>15,796,673</b>	<b>330,371,000</b>
<b>資産合計</b>		<b>210,749,990</b>	<b>140,492,669</b>	<b>2,500,199</b>	<b>15,796,673</b>	<b>369,539,531</b>

<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払金	労働保険料		106,144			106,144
リース債務	PC、コピー機他	1,513,764				1,513,764
未払法人税等	21年度分翌期納付予定額		11,262,770			11,262,770
未払消費税等	〃	316,900	1,466,000	△ 253,300	△ 12,700	1,516,900
預り金	雇用保険料、社会保険料		565,878			565,878
仮受金	公認コーチ受講料			1,199,100		1,199,100
<b>流動負債合計</b>		<b>1,830,664</b>	<b>13,400,792</b>	<b>945,800</b>	<b>△ 12,700</b>	<b>16,164,556</b>
<b>2. 固定負債</b>						
長期預り保証金	敷金 (株共同写真企画)		1,941,000			1,941,000
長期リース債務	PC、コピー機他	5,321,904				5,321,904
退職給付引当金	退職給付債務期末残高		9,205,960			9,205,960
<b>固定負債合計</b>		<b>5,321,904</b>	<b>11,146,960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,468,864</b>
<b>負債合計</b>		<b>7,152,568</b>	<b>24,547,752</b>	<b>945,800</b>	<b>△ 12,700</b>	<b>32,633,420</b>
<b>正味財産</b>		<b>203,597,422</b>	<b>115,944,917</b>	<b>1,554,399</b>	<b>15,809,373</b>	<b>336,906,111</b>