

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動資産)					
現金預金	手元保管現金	運転資金として	1,188,460		
	普通預金みずほ銀行品川支店 一般	同上	12,548,904		
	普通預金みずほ銀行品川支店 特別	同上	17,675,303		
	普通預金みずほ銀行品川支店 戸越	同上	224,901		
	普通預金みずほ銀行戸越支店 戸越	同上	711,714		
	普通預金みずほ銀行品川支店 国体ジュニア	同上	2,834,942		
	普通預金さわやか信用金庫戸越銀座支店	同上	3,155,872		
	普通預金城南信用金庫営業部本店	同上	150,795		
	普通預金東日本銀行大崎支店 一般	同上	18,789,326		
	普通預金東日本銀行大崎支店 特別	同上	4,402,621		
	普通預金東日本銀行大崎支店 戸越	同上	756,301		
	未収金	所属連盟からの未収額	事業会費 他	216,559	
	商品	オリンピックパラリンピックグッズ 他	収1事業で販売するもの。	67,936	
前払金	㈱コンパス保険に対する前払額 他	新年度保険料 他	1,912,597		
立替金	自動販売機業者に対する立替額	自動販売機電気料金立替分 他	5,493		
流動資産合計			64,641,724		
(固定資産)					
基本財産	投資有価証券	みずほ証券兜町支店 第149回利付国債・20年(新発債)	共有財産であり、運用益のうち40%は公益目的保有財産から生じた収益として公1事業に使用し、20%は他1事業、40%は管理運営の財源として使用している。	100,663,489	
		大和証券大森支店 第11回利付国債・30年(既発債)	同上	100,551,666	
		野村証券五反田支店 第109回利付国債・20年(既発債)	同上	99,661,536	
	定期預金	城南信用金庫営業部本店	同上	200,000	
		さわやか信用金庫戸越銀座支店	同上	10,000,000	
		東日本銀行大崎支店	同上	3,500,000	
	特定資産	減価償却引当資産	定期預金さわやか信用金庫戸越銀座支店1	固定資産取得のために管理されている預金。	5,140,554
			定期預金さわやか信用金庫戸越銀座支店2	同上	400,249
	その他固定資産	車両運搬具	トヨタレジアスエース	共用財産であり、うち90%は公益目的保有財産として公1事業の用に供し、10%は管理運営の用に供している。	295,398
			スズキエブリィ	同上	1
什器備品		兼用型審判台 (バドミントン卓球兼用)	公益目的保有財産であり、公1事業の用に供している。	186,667	
		無形リース資産	会計システム・給与システム	管理運営の用に供している。	4,359,918
固定資産合計			324,959,478		
資産合計			389,601,202		
(流動負債)					
未払金	委託業者に対する未払額	維持管理業務委託料 他	19,691,422		
	未払消費税等	品川税務署に対する未払額	953,600		
	未払法人税等	品川都税事務所に対する未払額	70,000		
	前受金	参加者からの前受額	大会・教室参加費 他	7,109,400	
	預り金	従業員からの預り額	源泉所得税・社会保険料の預り分。	890,260	
		その他		148,700	
	1年以内返済予定リース債務	リコーリース(株)	リース資産に対応する未経過リース料の元本分であり、翌1年以内に支払期限が到来する額。	1,071,016	
流動負債合計			29,934,398		
(固定負債)					
リース債務	リコーリース(株)	リース資産に対応する未経過リース料の元本分であり、翌1年を超えて支払期限が到来する額	3,322,805		
固定負債合計			3,322,805		
負債合計			33,257,203		
正味財産			356,343,999		