

財産目録

平成19年3月31日現在

科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金	492,657		
当座預金 みずほ銀行渋谷支店	12,019		
普通預金 みずほ銀行渋谷支店			
一般口(250135)	3,588,586		
ルール口(1513706)	18,000		
オリンピック口(1945010)	3,316,861		
スポーツ振興基金口(2782433)	14,015		
スポーツ振興重点口(1044397)	93,060		
小計	7,030,522		
特定預金へ	-9,214,459		
UFJ銀行			
指導者口(1183853)	1,688,913		
外洋口(1196343)	2,110,099		
オリンピック負担口(1192461)	986,263		
toto助成口(1061200)	488		
オリンピック強化口(2941228)	4,829,201		
免税募金口(5052454)	2,300,000		
小計	11,914,964		
三井住友銀行			
ハッチテスト口(7035971)	45,000		
小計	45,000		
振替預金 渋谷郵便局	118,050		
定期預金 みずほ銀行渋谷支店	1,385,692		
現預金合計	11,784,445		
未収金	29,173,055		
加盟団体負担金	1,070,000		
メンバー・その他	9,559,321		
オリ特(委託金・助成金)	26,543,734		
内部取引消去	-8,000,000		
前払金	12,826,255		
総合賠償保険料	2,119,440		
オリ特(平成19年度遠征費)	10,706,815		
貯蔵品	4,002,065		
流動資産合計	57,785,820		
2. 固定資産			
基本財産 UFJ信託銀行	3,000,000		
みずほアセット信託銀行	2,000,000		
定期郵便貯金	5,000,000		
基本財産合計	10,000,000		
特定資産 特別積立預金	10,000,000		
退職給付引当資産	3,880,000		
減価償却引当資産	8,239,463		
傷害積立引当資産	517,234		
特定資産合計	27,291,787		
その他固定資産			
什器備品	548,705		
舟艇	13		
敷金	206,000		
その他固定資産合計	754,718		
固定資産合計	38,046,505		
資産合計	95,832,325		

科目	金額		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,557,177		
団体補助費	763,000		
その他	7,520,820		
オリ特(委託金・助成金)	18,175,357		
免税関係	98,000		
内部取引消去	-8,000,000		
未払消費税	189,100		
未払法人税	224,700		
前受金	4,401,100		
平成19年度メンバー会費	2,101,100		
免税関係	2,300,000		
預り金	1,402,187		
源泉徴収税等	113,500		
地方税	36,700		
その他(不明・過剰入金)	1,227,987		
オリ特会計源泉徴収等	24,000		
流動負債合計		24,774,264	
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,880,000		
固定負債合計		3,880,000	
負債合計			28,654,264
正味財産			67,178,061