

貸借対照表総括表
平成24年 3月31日現在

財団法人 日本セーリング連盟

(単位：円)

科 目	一般会計	オリ強化特会計	免税募金特会計	環境特別会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	33,728,685	3,776,452	0	934,001	0	38,439,138
貯蔵品	2,546,739	0	0	0	0	2,546,739
前払金	726,760	5,084,800	0	0	0	5,811,560
未収金	1,314,411	58,879,015	0	0	0	60,193,426
オリンピック特別会計貸付金	23,050,000	0	0	0	△ 23,050,000	0
流動資産合計	61,366,595	67,740,267	0	934,001	△ 23,050,000	106,990,863
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産定期預金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	6,838,000	0	0	0	0	6,838,000
減価償却積立資産	2,053,678	0	0	0	0	2,053,678
特定資産合計	8,891,678	0	0	0	0	8,891,678
(3) その他固定資産						
舟艇	0	2,164,471	0	0	0	2,164,471
什器備品	111,966	0	0	0	0	111,966
リース資産	4,545,591	0	0	0	0	4,545,591
その他固定資産合計	4,657,557	2,164,471	0	0	0	6,822,028
固定資産合計	23,549,235	2,164,471	0	0	0	25,713,706
資産合計	84,915,830	69,904,738	0	934,001	△ 23,050,000	132,704,569
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	4,948,493	45,820,785	0	0	0	50,769,278
前受金	2,446,300	0	0	0	0	2,446,300
預り金	375,700	699,160	0	0	0	1,074,860
一般会計借入金	0	23,050,000	0	0	△ 23,050,000	0
未払法人税等	70,000	0	0	0	0	70,000
貸与引当金	1,124,000	0	0	0	0	1,124,000
流動負債合計	8,964,493	69,569,945	0	0	△ 23,050,000	55,484,438
2. 固定負債						
退職給付引当金	6,838,000	0	0	0	0	6,838,000
リース債務	4,602,062	0	0	0	0	4,602,062
固定負債合計	11,440,062	0	0	0	0	11,440,062
負債合計	20,404,555	69,569,945	0	0	△ 23,050,000	66,924,500
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
一般正味財産	64,511,275	334,793	0	934,001	0	65,780,069
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,053,678)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,053,678)
正味財産合計	64,511,275	334,793	0	934,001	0	65,780,069
負債及び正味財産合計	84,915,830	69,904,738	0	934,001	△ 23,050,000	132,704,569