

財産目録

2021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 普通預金 三菱東京UFJ銀行六本木支店 三井住友銀行麹町支店 三菱東京UFJ銀行四谷支店 三菱東京UFJ銀行四谷支店 ドル預金 三菱東京UFJ銀行四谷支店 郵便振替 ゆうちょ銀行 00190-5-15481 ゆうちょ銀行 00140-9-162697	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 日本スポーツ振興センター助成金受入口座 運転資金 運転資金 運転資金	1,357,612 59,062,080 12,453,145 727,055 2,526,730 2,407,675 1,173,322 2,381,593
売掛金		商品販売	41,366
未収金		雇用調整助成金(職業安定局) 雇用環境整備促進奨励金(東京都) 公認クラブ勘定(渋谷ブリッジセンター) 公認クラブ勘定(五反田ブリッジスタジオ) 公認クラブ勘定(その他合計)	2,925,000 100,000 2,709,891 769,044 3,028,299
前払金		2022横浜スイスチーム/オープンベア会場費予約金 柳谷杯交通費助成(関西) 玉川高島屋SC杯交通費助成(関西) 公益法人協会2021年会費 ボード組込	180,840 222,400 333,600 72,000 19,580
前払費用		虎ノ門実業会館賃借料 企業総合保険料 PCA給与2021保守料	643,381 58,630 49,500
棚卸資産		商品販売事業在庫	22,123,967
未収消費税等		消費税還付	885,100
流動資産合計			116,251,810
(固定資産)			
基本財産 投資有価証券	第68回地方公共団体金融機構債券 第62回利付国債 三菱東京UFJ銀行六本木支店普通預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業及び管理業務の財源として使用している。	33,892,781 999,518 107,701
特定資産 国際大会開催準備金	三菱東京UFJ銀行六本木支店普通預金	国際大会の日本開催のための準備資金	20,000,368
その他固定資産 建物 什器備品 減価償却累計額 電話加入権 投資有価証券 敷金 長期貸付金 長期貸付金	虎ノ門実業会館四谷ビルB1F 虎ノ門実業会館四谷ビル 虎ノ門実業会館四谷ビル 第62回利付国債 虎ノ門実業会館四谷ビル 四谷ブリッジセンター 福岡ブリッジプラザ	公益目的保有財産であり、各事業及び管理業務で使用している共用財産である。 共用財産 管理業務の財産 共用財産 敷金相当額の貸付 敷金相当額の貸付	1,079,460 11,183,131 △ 9,431,694 448,500 18,990,849 12,000,000 18,822,040 720,000
固定資産合計			108,812,654
資産合計			225,064,464
(流動負債)			
未払金	通信運搬費 賃借料 光熱水料費 消耗品費 支払手数料 印刷製本費 臨時雇賃金 諸謝金 賞品費 支払助成金 図書資料費 仕入高	川崎陸送保管料 虎ノ門実業会館四谷ビル 普及活動助成 ACBLシリーズ印税	366,019 72,057 72,134 1,240 1,063,594 57,200 12,000 764,066 46,970 1,179,280 215,801 47,589
未払費用		3月分職員手当、人件費 6月賞与2020年度分 6月賞与2020年度分社会保険料	181,748 3,220,916 470,869
前受金	会友入会金 夏季IMPリーグ公認料 パシフィコシリーズ 商品 正会員会費 シニア正会員会費 A会友会費 B会友会費 地方会友会費		2,500 158,400 4,739,700 4,183 310,000 380,000 7,443,000 8,946,000 1,600,000

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金	同居家族割引		△ 260,400
	新入会無料キャンペーン		△ 129,300
	公認クラブ会費		3,483,750
	会費返却分		2,000
	チャリティ基金		71,700
	源泉所得税		258,999
	健康保険料		86,638
	厚生年金保険料		168,541
	雇用保険料		426,472
	住民税		180,200
	WBFチャリティ公認料		323,934
	ヘルマン基金		421,629
	井上杯・井上歌子杯		1,282,260
	ユース支援同時大会		507,344
商品		1,517	
公認クラブ勘定		2,692,750	
未払法人税等			70,000
流動負債合計			40,943,300
(固定負債)			
退職給付引当金			2,032,934
固定負債合計			2,032,934
負債合計			42,976,234
正味財産			182,088,230