

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	93,009,972	80,871,007	12,138,965
現金	1,237,770	2,270,933	▲ 1,033,163
小口現金	540,770	1,573,933	▲ 1,033,163
現金	697,000	697,000	0
普通預金みずほ銀行品川支店 一般	27,283,238	29,095,285	▲ 1,812,047
普通預金みずほ銀行品川支店 特別	6,241,961	20,139,775	▲ 13,897,814
普通預金みずほ銀行品川支店 戸越	4,428,396	2,447,741	1,980,655
普通預金みずほ銀行戸越支店 戸越	18,114,919	7,557,364	10,557,555
普通預金みずほ銀行品川支店 国体ジュニア	1,984,713	1,984,713	0
普通預金さわやか信用金庫戸越銀座支店	3,152,606	3,151,725	881
普通預金城南信用金庫営業部本店	152,247	152,698	▲ 451
普通預金東日本銀行大崎支店 一般	22,769,919	3,498,357	19,271,562
普通預金東日本銀行大崎支店 特別	2,233,323	5,839,566	▲ 3,606,243
普通預金東日本銀行大崎支店 戸越	5,410,880	4,732,850	678,030
未収金	420,820	677,061	▲ 256,241
前払金	1,879,849	2,258,600	▲ 378,751
立替金	51,939	74,744	▲ 22,805
前払利息	1,442,000	696,200	745,800
会計間勘定(借)	9,263,199	11,661,819	▲ 2,398,620
収益事業等会計勘定(借)	2,798,690	2,798,690	0
法人会計勘定(借)	6,464,509	8,863,129	▲ 2,398,620
流動資産合計	106,067,779	96,239,431	9,828,348
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
利付日本国債みずほインベスターズ証券	100,000,000	100,000,000	0
利付日本国債大和証券大森支店	100,000,000	100,000,000	0
利付日本国債野村証券五反田支店	100,000,000	100,000,000	0
東京都債権SMBC日興証券五反田支店	10,000,000	10,000,000	0
定期預金城南信用金庫	200,000	200,000	0
定期預金さわやか信用金庫	3,300,000	3,300,000	0
定期預金東日本銀行大崎支店	200,000	0	200,000
基本財産合計	313,700,000	313,500,000	200,000
<b>(2) 特定資産</b>			
減価償却引当資産	3,353,059	2,411,705	941,354
定期預金さわやか信用金庫戸越銀座支店1	3,353,059	2,411,705	941,354
スポーツ振興事業積立預金	0	13,000,000	▲ 13,000,000
定期預金さわやか信用金庫戸越銀座支店2	0	3,000,000	▲ 3,000,000
東京都債権SMBC日興証券五反田支店	0	10,000,000	▲ 10,000,000
特定資産合計	3,353,059	15,411,705	▲ 12,058,646
<b>(3) その他固定資産</b>			
車両運搬具	1,496,143	1,943,997	▲ 447,854
ソフトウェア	987,000	1,480,500	▲ 493,500
その他固定資産合計	2,483,143	3,424,497	▲ 941,354
固定資産合計	319,536,202	332,336,202	▲ 12,800,000
資産合計	425,603,981	428,575,633	▲ 2,971,652
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	45,950,209	34,594,611	11,355,598
前受金	6,707,900	6,758,200	▲ 50,300
預り金	760,929	825,216	▲ 64,287
前受利息	420,000	2,332,200	▲ 1,912,200
会計間勘定(貸)	9,263,199	11,661,819	▲ 2,398,620
公益目的事業会計勘定(貸)	9,263,199	11,661,819	▲ 2,398,620
流動負債合計	63,102,237	56,172,046	6,930,191
負債合計	63,102,237	56,172,046	6,930,191
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 313,700,000 )	( 313,500,000 )	( 200,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 3,353,059 )	( 15,411,705 )	( ▲ 12,058,646 )
正味財産合計	362,501,744	372,403,587	▲ 9,901,843
負債及び正味財産合計	425,603,981	428,575,633	▲ 2,971,652