

財産目録

平成 31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	1,303,580		
	普通預金みずほ銀行品川支店 一般	同上	43,556,960		
	普通預金みずほ銀行品川支店 特別	同上	30,164,985		
	普通預金みずほ銀行品川支店 戸越	同上	417,631		
	普通預金みずほ銀行戸越支店 戸越	同上	837,175		
	普通預金みずほ銀行品川支店 国体ジュニア	同上	2,408,109		
	普通預金さわやか信用金庫戸越銀座支店	同上	5,094,851		
	普通預金城南信用金庫営業部本店	同上	150,275		
	普通預金東日本銀行大崎支店 一般	同上	2,850,402		
	普通預金東日本銀行大崎支店 特別	同上	4,235,656		
	普通預金東日本銀行大崎支店 戸越	同上	1,283,786		
	未収金	自動販売機業者からの未収額 他	自動販売機手数料収入 他	258,964	
	未収消費税等	品川税務署からの未収額	平成30年度消費税及び地方消費税が前年度の額を大きく下回り、確定申告額が中間申告額を下回ったことによる当該税金の還付額の未収分。	755,200	
	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。	68,786	
	前払金	㈱コンバス保険に対する前払額 他	新年度保険料 他	1,925,675	
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	29,476		
流動資産合計			95,341,511		
(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。	100,622,660	
		大和証券大森支店 第11回利付国債・30年(既発債)	同上	100,515,492	
		野村證券五反田支店 第109回利付国債・20年(既発債)	同上	99,692,305	
	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。	3,413,384
			定期預金さわやか信用金庫戸越銀座支店2	同上	189,816
	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。	1
			スズキエブリイ	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。	93,334	
無形リース資産	貴重品ボックス(温水プール 40名用)	同上	374,850		
	会計システム・給与システム	管理運営の用に供している。	3,269,939		
固定資産合計			321,871,782		
資産合計			417,213,293		
(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	48,940,023		
	未払法人税等	品川都税事務所に対する未払額	平成30年度 都民税均等割の未払い分。	70,000	
	前受金	参加者からの前受額	大会・教室参加費 他	7,428,500	
	預り金	従業員からの預り額	源泉所得税・住民税・社会保険料の預り分。	762,438	
	1年以内返済予定リース債務	その他		434,497	
		リコーリース(株)	リース資産に対応する未經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。	1,089,021	
流動負債合計			58,724,479		
(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經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。	2,233,784		
固定負債合計			2,233,784		
負債合計			60,958,263		
正味財産			356,255,030		