

財産目録

平成15年3月31日現在

科目	金額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金	108,436	
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		
	250135	37,983,031
	1983966	36,500
	1945010	569,795
	2782433	4
	小計	38,589,330
	特定預金へ	9,481,199
UFJ銀行		
	1183853	1,592,122
	1196343	1,754,215
	2941228	2,737,025
三井住友銀行		
	921388	298,504
振替預金 渋谷郵便局		28,800
定期預金 みずほ銀行渋谷支店		1,361,741
現預金合計		<u>37,000,993</u>
未収金		<u>24,480,133</u>
	加盟団体負担金	890,000
	総合賠償保険料	1,766,200
	補助金・助成金	20,796,157
	ｽﾊﾞｰその他	1,027,776
前払金 総合賠償保険料		<u>72,240</u>
立替金 オリ特会計		<u>362,964</u>
仮払金 SS級		<u>300,000</u>
貯蔵品 業務用品棚卸高		<u>3,997,720</u>
流動資産合計		<u>66,214,050</u>
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	<u>10,000,000</u>
その他固定資産		
	什器備品	2,729,806
	舟艇	2,900,011
	ソフトウェア	610,259
	敷金	206,000
	特別積立預金	10,000,000
	退職・減価償却・傷害積立	17,558,527
	その他固定資産合計	<u>34,004,603</u>
固定資産合計		<u>44,004,603</u>
資産合計		<u>110,218,653</u>

科目	金額		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	<u>13,669,997</u>		
団体補助費	408,700		
補助金・助成金	4,351,356		
オリ特会計	4,885,974		
その他	4,023,967		
前受金	<u>2,462,650</u>		
仮受金	<u>36,200,000</u>		
預り金	<u>1,556,820</u>		
源泉徴収税等	165,620		
地方税	29,900		
その他	1,361,300		
流動負債合計		<u>53,889,467</u>	
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,146,740		
固定負債合計		<u>4,146,740</u>	
負債合計			<u>58,036,207</u>
正味財産の部			
正味財産			<u>52,182,446</u>
(内、基本金)			10,000,000
負債・正味財産合計			<u>110,218,653</u>