

財産目録

平成16年3月31日現在

科目	金額		
資産の部			
1. 流動資産			
現金	275,834		
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	5,082,374	
	1945010	3,969,799	
	2782433	1,913,812	
	小計	10,965,985	
	特定預金へ	10,130,899	
UFJ銀行			
	1183853	1,391,292	
	1196343	5,902,962	
	1192461	469,981	
	2941228	1,088,210	
三井住友銀行			
	921388	154,692	
振替預金 渋谷郵便局		585,950	
定期預金 みずほ銀行渋谷支店		1,372,633	
現預金合計		<u>12,088,659</u>	
未収金		<u>17,221,549</u>	
加盟団体負担金		1,180,000	
補助金・助成金		5,354,954	
アテ基金広告		3,200,000	
ｽﾊﾟｰ・その他		1,366,795	
オリ特会計		6,119,800	
前払金		<u>7,977,870</u>	
総合賠償保険料		92,910	
オリ特会計ワールド		7,884,960	
立替金 オリ特会計		<u>430,782</u>	
仮払金		0	
貯蔵品 業務用品棚卸高		<u>4,819,294</u>	
流動資産合計			<u>42,538,154</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		948,519	
舟艇		700,012	
ソフトウェア		411,159	
敷金		206,000	
特別積立預金		10,000,000	
退職・減価償却・傷害積立		18,208,227	
その他固定資産合計		<u>30,473,917</u>	
固定資産合計			<u>40,473,917</u>
資産合計			<u>83,012,071</u>

科目	金額		
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	<u>10,208,938</u>		
団体補助費	638,700		
補助金・助成金	4,871,454		
オリ特会計	3,053,066		
消費税・その他	1,645,718		
未払消費税	<u>1,412,000</u>		
前受金	<u>8,196,344</u>		
加盟団体負担金	5,317,450		
オリ特会計ワールド負担金	2,878,894		
仮受金	<u>5,700,000</u>		
免税寄付金	2,500,000		
オリ特(アテネ基金・寄付金)	3,200,000		
預り金	<u>494,448</u>		
源泉徴収税等	168,848		
地方税	26,300		
その他	270,000		
オリ特会計源泉徴収	29,300		
流動負債合計		<u>26,011,730</u>	
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,796,440		
固定負債合計		<u>4,796,440</u>	
負債合計			<u>30,808,170</u>
正味財産の部			
正味財産			<u>52,203,901</u>
(内、基本金)			10,000,000
負債・正味財産合計			<u>83,012,071</u>