

貸借対照表総括表

平成22年 3月31日現在

財団法人 日本セーリング連盟

科 目	一般会計	オリ強化特会計	免税募金特会計	環境特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現 金	22,272,243	3,701,183	1,550,000	2,722,019	0	30,245,445
貯 蔵 品	2,551,351	0	0	0	0	2,551,351
前 払 金	2,003,120	0	0	0	0	2,003,120
未 収 金	5,615,503	70,627,286	3,007,000	200,000	0	79,449,789
部 門 振 替	13,491,640	△ 10,434,640	△ 3,057,000	0	0	0
流動資産合計	45,933,857	63,893,829	1,500,000	2,922,019	0	114,249,705
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
基 本 財 産 信 託 預 金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
基 本 財 産 郵 便 定 期 貯 金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産						
特 別 積 立 預 金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
退 職 給 付 積 立 預 金	5,385,500	0	0	0	0	5,385,500
減 価 償 却 積 立 預 金	8,239,463	0	0	0	0	8,239,463
傷 害 積 立 預 金	5,172,324	0	0	0	0	5,172,324
特定資産合計	28,797,287	0	0	0	0	28,797,287
(3) その他固定資産						
舟 艇	13	1,920,786	0	0	0	1,920,799
什 器 備 品	182,930	0	0	0	0	182,930
その他固定資産合計	182,943	1,920,786	0	0	0	2,103,729
固定資産合計	38,980,230	1,920,786	0	0	0	40,901,016
資産合計	84,914,087	65,814,615	1,500,000	2,922,019	0	155,150,721
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未 払 金	9,279,537	19,820,776	0	14,840	0	29,115,153
前 受 金	6,248,325	0	1,500,000	0	0	7,748,325
預 り 金	745,923	627,300	0	0	0	1,373,223
未 払 消 費 税	1,637,900	0	0	0	0	1,637,900
未 払 法 人 税 等	70,000	0	0	0	0	70,000
流動負債合計	17,981,685	20,448,076	1,500,000	14,840	0	39,944,601
2. 固定負債						
退 職 給 付 引 当 金	5,385,500	0	0	0	0	5,385,500
固定負債合計	5,385,500	0	0	0	0	5,385,500
負債合計	23,367,185	20,448,076	1,500,000	14,840	0	45,330,101
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
61,546,902	45,366,539	0	2,907,179	0	109,820,620	
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	( 23,411,787)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 23,411,787)
正味財産合計	61,546,902	45,366,539	0	2,907,179	0	109,820,620
負債及び正味財産合計	84,914,087	65,814,615	1,500,000	2,922,019	0	155,150,721