

財産目録
平成22年3月31日現在

単位：円

科	目	金	額
I	資産の部		
1.	流動資産		
(1)	現金及び預金		
	現金 手許有高	753,800	
	普通預金 三菱東京UFJ銀行六本木支店	43,890,018	
	〃 三井住友銀行麹町支店	2,685,441	
	〃 三菱東京UFJ銀行新丸の内支店	0	
	〃 西日本シティ銀行東京支店	1,663,614	
	〃 西日本シティ銀行博多支店	320,529	
	〃 福岡銀行博多支店	483,843	
	〃 三菱東京UFJ銀行四谷支店	933,592	
	ドル預金 三菱東京UFJ銀行四谷支店	1,193,653	
	郵便振替 ゆうちょ銀行 00190-5-15481	1,972,024	
	郵便振替 ゆうちょ銀行 00140-9-162697	136,403	
	現金及び預金合計	54,032,917	
(2)	前払金		
	旅費交通費、消耗品等	1,390,720	
	商品	37,079	
	前払金合計	1,427,799	
(3)	立替金	78,487	
(4)	前払費用		
	虎ノ門実業会館賃借料	2,079,193	
	役員責任賠償保険料	856,000	
	公益法人協会会費	72,000	
	給与計算ソフト保守料	42,000	
	日本輸出入者標準コード登録更新料	3,150	
	WBF会費	601,840	
	店舗総合保険料	89,360	
	前払費用合計	3,743,543	
(5)	未収金		
	公認クラブ勘定	30,688,707	
	その他	870,362	
	未収金合計	31,559,069	
(6)	売掛金	26,445	
(7)	商品 明細別紙のとおり	22,226,882	
	流動資産合計		113,095,142
2.	固定資産		
(1)	基本財産		
	政府保証道路債	34,000,000	
	東京都第589回公募公債	1,000,000	
	基本財産合計	35,000,000	
(2)	特定資産		
	国際大会開催準備金		
	普通預金	3,521,935	
	投資有価証券	78,480,800	
	特定資産合計	82,002,735	
(3)	その他の固定資産		
	構築物 別紙明細のとおり	207,900	
	什器備品 別紙明細のとおり	14,283,468	
	リース資産 別紙明細のとおり	3,424,000	
	減価償却累計額 別紙明細のとおり	△ 13,190,623	
	ソフトウェア 別紙明細のとおり	31,186	
	電話加入権	448,500	
	投資有価証券	18,891,600	
	敷金 虎ノ門実業会館他	63,002,040	
	その他の固定資産合計	87,098,071	
	固定資産合計		204,100,806
	資産合計		317,195,948
II	負債の部		
1.	流動負債		
(1)	未払金		
	臨時雇賃金	83,500	

財産目録
平成22年3月31日現在

単位：円

科	目	金	額
	旅費交通費	120,240	
	通信運搬費	148,655	
	賃借料	1,500	
	消耗品費	48,548	
	消耗什器備品費	0	
	支払手数料	126,000	
	印刷製本費	288,303	
	広告宣伝費	0	
	諸謝金	652,150	
	助成金	633,650	
	賞品費	4,410	
	図書資料費	46,361	
	交際接待費	0	
	商品	100,000	
	機器購入代金	0	
	ACBL印税	68,923	
	未払金合計	2,322,240	
(2)	未払費用		
	賞与	4,901,617	
	給料手当	277,410	
	福利厚生費	606,330	
	賃借料	124,730	
	支払手数料	420,000	
	未払費用合計	6,330,087	
(3)	前受金		
	講習会受講券	103,200	
	会員入会金	0	
	会友入会金	12,000	
	I M P 公認料	189,000	
	日本リーグ参加料	490,000	
	NRM杯協賛金	262,500	
	商品売上	0	
	年会費		
	正会員会費	930,000	
	シニア正会員会費	285,000	
	一般会友会費	13,095,000	
	シニア会友会費	6,152,000	
	新入会友会費	255,000	
	団体会友会費	3,479,000	
	海外会友会費	222,500	
	地方会友会費	1,360,000	
	家族会友会費	600,000	
	ユース会友会費	72,500	
	クラブ会費	4,102,500	
	前受金合計	31,610,200	
(4)	預り金		
	年会費など	298,547	
	チャリティ基金	1,209,342	
	源泉所得税	626,860	
	健康保険料	174,361	
	厚生年金保険料	243,582	
	雇用保険料	226,595	
	住民税	258,900	
	PABF同時大会参加料	632,250	
	公認クラブ勘定	835,524	
	Helman図書基金	548,024	
	井上杯・井上歌子杯	3,000,000	
	震災義援金	807,300	
	商品売上	9,184	
	預り金合計	8,870,469	
(5)	未払消費税等	450,464	
(6)	未払法人税等	282,400	

財産目録
平成22年3月31日現在

単位：円

科	目	金 額	
	流動負債合計		49,865,860
2 . 固定負債			
(1) リース債務		1,873,646	
	固定負債合計		1,873,646
	負債合計		51,739,506
	正味財産		265,456,442