

財産目録

平成28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	運転資金	696,673	
	普通預金			
	三菱東京UFJ銀行六本木支店	運転資金	36,785,639	
	三井住友銀行麹町支店	運転資金	13,545,875	
	三菱東京UFJ銀行四谷支店	運転資金	733,071	
	ドル預金			
	三菱東京UFJ銀行四谷支店	運転資金	556,288	
	三菱東京UFJ銀行四谷支店 寄付口座	運転資金	251	
	郵便振替			
	ゆうちょ銀行 00190-5-15481	運転資金	1,977,887	
	ゆうちょ銀行 00140-9-162697	運転資金	2,466,476	
	売掛金	商品代金	19,926	
	未収金	公認クラブ勘定(四谷ブリッジセンター)		2,432,750
		公認クラブ勘定(五反田ブリッジスタジオ)		1,667,981
公認クラブ勘定(渋谷ブリッジセンター)			1,084,930	
公認クラブ勘定(横浜ブリッジセンター)			1,035,285	
公認クラブ勘定(大船ブリッジセンター)			975,206	
公認クラブ勘定(その他合計)			6,398,808	
競技会公認料			44,920	
九州リジョナル関連			52,484	
優勝賞品追加代金			19,420	
前払金		平成28年度競技会賞品費、助成金他	919,160	
	ゲームマーケット出展料	49,680		
	APBFユース選手権交通費等	899,688		
	APBF同時大会解説	109,764		
	ブリッジテーブル輸入代金預入	9,144		
前払費用	虎ノ門実業会館賃借料	1,406,484		
	役員賠償責任保険料	406,660		
	公益法人協会年会費	72,000		
	給与計算ソフト保守料	43,200		
	企業総合保険料	56,600		
	棚卸資産	商品販売事業在庫	24,717,337	
流動資産合計			99,183,587	
(固定資産)				
基本財産 投資有価証券	第68回地方公共団体金融機構債券	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的	33,752,921	
	第62回利付国債	事業及び管理業務の財源として使用している。	998,448	
	三菱東京UFJ銀行六本木支店普通預金		248,631	
	特定資産 国際大会開催準備金	第99回大阪府公募公債(5年)	国際大会の日本開催のための準備資金	30,000,000
		第33回大阪府公債(5年)	〃	19,990,656
		三菱東京UFJ銀行六本木支店普通預金	〃	3,368,281
	その他固定資産	虎ノ門実業会館四谷ビル	公益目的保有財産であり、各事業及び管理	11,216,993
		減価償却累計額	業務で使用している共用財産である。	△ 9,095,952
		電話加入権	共用財産	448,500
		投資有価証券	管理業務の財産	18,970,514
敷金		共用財産	12,600,000	
敷金		共用財産	2,400,000	
長期貸付金		敷金相当額の貸付	27,822,040	
破産更生債権等		錦糸町ブリッジセンター未収金	11,337,385	
貸倒引当金		〃	△ 11,337,385	
固定資産合計			152,721,032	
資産合計			251,904,619	
(流動負債)				
未払金	旅費交通費		40,980	
	通信運搬費		524,155	
	賃借料	川崎陸送保管料	122,116	
	消耗品費	ユニフォーム製作費他	234,428	
	支払手数料		537,245	
	印刷製本費		173,001	
	諸謝金		436,119	
	支払助成金	普及活動助成金	2,528,603	
	図書資料費		44,566	
	広告宣伝費		135,000	
	仕入高	ACBLシリーズ印税	51,097	
	未払費用	3月分職員手当、人件費		112,371
		6月賞与平成27年度負担分		4,054,359
		6月賞与平成27年度負担分社会保険料		586,055
前受金	会員/会友/センター入会金		19,000	
	IMP公認料		289,320	
	日本リーグ参加料		400,000	
	パシフィックシリーズ公認料		3,179,160	
	商品販売		10,300	
	正会員会費		550,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
		シニア正会員会費		405,000
		A会友会費		13,374,000
		B会友会費		8,466,000
		地方会友会費		1,828,800
		同居家族割引		△ 356,400
		新入会無料キャンペーン		△ 694,700
		公認クラブ会費		4,545,000
		会友一括会費		120,000
		翌々年度会費		6,000
	預り金	CCG公認料返却分		4,600
		高松宮記念杯チャリティ		36,000
		源泉所得税		380,681
		健康保険料		160,647
		厚生年金保険料		284,424
		雇用保険料		178,589
		住民税		219,200
		WBFチャリティ公認料		97,500
		APBF同時大会公認料		570,600
		ヘルマン基金		424,529
		井上杯・井上歌子杯		1,931,334
		ユース支援同時大会		302,671
		公認クラブ勘定		714,814
	未払法人税等			70,000
	未払消費税等			1,811,800
流動負債合計				48,908,964
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				48,908,964
正味財産				202,995,655