

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 東京スポーツ研究会

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,164,535	1,799,574	364,961
普通預金	19,600,000	19,563,000	37,000
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
定期積金	2,000,000	0	2,000,000
商品	346,684	700,346	△ 353,662
未収入金	80,946	54,628	26,318
前払費用	13,123	110,323	△ 97,200
流動資産合計	54,205,288	22,227,871	31,977,417
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
小計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	19,415,000	23,902,369	△ 4,487,369
役員慰労引当預金	2,380,000	17,437,000	△ 15,057,000
賞与引当預金	1,900,000	2,900,000	△ 1,000,000
河川敷占用料引当預金	40,860,000	40,860,000	0
小計	64,555,000	85,099,369	△ 20,544,369
(3) その他固定資産			
建物付属設備	635,396	1,547,548	△ 912,152
構築物	8,917,695	10,866,750	△ 1,949,055
機械装置	3	318,285	△ 318,282
車両運搬具	365,524	1,419,036	△ 1,053,512
什器備品	2,622,503	3,250,622	△ 628,119
電話加入権	287,496	287,496	0
差入保証金	50,000	50,000	0
敷金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
リサイクル預託金	0	10,760	△ 10,760
その他投資資産	585,390	292,695	292,695
その他固定資産合計	16,964,007	22,043,192	△ 5,079,185
資産合計	138,724,295	132,370,432	6,353,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	193,103	388,147	△ 195,044
未払金	4,987,283	5,449,994	△ 462,711
前受金	2,230,283	0	2,230,283
未払法人税等	140,000	140,000	0
未払消費税	1,924,100	4,384,600	△ 2,460,500
預り金	1,379,452	1,667,919	△ 288,467
賞与引当金	1,900,000	2,900,000	△ 1,000,000
流動負債合計	12,754,221	14,930,660	△ 1,981,395
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,415,000	23,902,369	△ 4,487,369
役員慰労引当金	2,380,000	17,437,000	△ 15,057,000
固定負債合計	21,795,000	41,339,369	△ 19,544,369
負債合計	34,549,221	56,270,029	△ 21,525,764
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
正味財産合計	104,175,074	76,100,403	28,074,671
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(40,860,000)	(40,860,000)	0
正味財産合計	104,175,074	76,100,403	28,074,671
負債及び正味財産合計	138,724,295	132,370,432	6,353,863