

# 財 産 目 録

平成17年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	53,656		
普通預金			
(株)東京三菱銀行赤羽支店	26,256,853		
(株)みずほ銀行赤羽支店	614,037		
小 計	26,870,890		
郵便貯金 板橋蓮沼郵便局	6,757,666		
未収入金			
(株)電通	6,825,000		
(財)日本陸上競技連盟	1,956,505		
(財)全日本スキー連盟	994,070		
(社)日本トリアスロン連合	663,190		
加盟競技団体未収金 他21件	3,856,585		
小 計	14,295,350		
前払費用	18,640		
立替金	5,170		
貸倒引当金	87,549		
流動資産合計		47,913,823	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(株)東京三菱銀行赤羽支店	2,000,000		
定期預金(株)東京三菱銀行赤羽支店	65,000,000		
基本財産合計	67,000,000		
(2) その他の固定資産			
倉庫	724,290		
減価償却費累計額	193,661		
ソフトウェア	241,920		
電話加入権	76,440		
商標権	1,273,125		
退職給与引当預金	1,725,000		
その他の固定資産合計	3,847,114		
固定資産合計		70,847,114	
資産合計			118,760,937
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
(株)三菱化学ビーシーエル	3,917,025		
(株)電通	1,732,500		
ホクエツ印刷(株)	2,906,484		
消費税等	1,734,100		
他	7,957,919		
小 計	18,248,028		
未払費用			
東邦監査法人	686,700		
他	3,712,785		
小 計	4,399,485		
前受金	4,580,000		
預り金 源泉所得税等	160,497		
賞与引当金	2,179,613		
未払法人税等 王子税務署及び北区都税事務所	1,709,500		
流動負債合計		31,277,123	
2 固定負債			
退職給与引当金	1,725,000		
負債合計			33,002,123
正味財産			85,758,814