

財 産 目 録

2013年 2月28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 現金 普通預金 郵便貯金 棚卸資産 前払費用 未収金 仮払金	三菱東京UFJ銀行神保町支店 七十七銀行東京支店 四国銀行東京支店 みずほ銀行丸之内支店 ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター 公式記録完全マニュアル 101冊 ジャパン・スポーツ・ホールセンター管理組合 スリーエフオラム㈱ (独)日本スポーツ振興センター 日本興亜損害保険㈱ (社)愛媛県観光物産協会 日本アマチュア野球規則委員会 長崎グレイメントスタッフ㈱ ㈱オーティオビジュアルネットワーク	運転資金として 運転資金として	42,742,092 84,357 42,633,065		
		41,821,047 153,427 384,373 274,218			
		運転資金として 物販事業における期末棚卸高	24,670 89,082		
		事務所賃借料(4月分) 2,121,682 会計ソフト保守料(～2016.2月) 141,750			
		スポーツ振興基金toto助成金 7,152,000 社会人野球日本選手権大会に係る傷害保険金 392,610 15U7シニア・チャレンジマッチ助成金 150,000		7,694,610	
		ヤマト運輸㈱分 5,520 過払分 41,940 過払分 178,500		225,960	
		流動資産合計			53,015,176
		(固定資産)			
		基本財産			
		基本財産定期預金	(控除対象財産分) 三菱東京UFJ銀行神保町支店 七十七銀行東京支店 (その他) 七十七銀行東京支店 四国銀行東京支店 みずほ銀行丸之内支店	公益目的事業の用に供する財産 300,000,000 285,000,000 15,000,000 各種事業の用に供する財産 220,000,000 5,000,000 50,000,000 165,000,000	520,000,000
特定資産					
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行神保町支店定期預金	役職員退職給付引当金見合の引当資産	22,094,188		
野球競技普及振興基金		野球競技の普及振興に係る公益目的保有財産	30,000,000		
特定費用準備資金	三菱東京UFJ銀行神保町支店定期預金 みずほ銀行丸之内支店定期預金 三菱東京UFJ銀行神保町支店普通預金	20,000,000 10,000,000 第90回都市対抗野球大会記念事業基金 3,000,000 第40回社会人野球日本選手権大会記念事業基金 4,000,000 海外研修派遣事業費積立金 15,000,000 クラブチームの全国大会出場支援基金 6,000,000	28,000,000		
その他固定資産					
建物附属設備 什器備品 敷金	事務所改修工事 パソコン他 ジャパン・スポーツ・ホールセンター管理組合	各種事業運営のため 各種事業運営のため 事務所借上のため	5,183,352 145,598 18,387,000		
固定資産合計			623,810,138		
資産合計			676,825,314		
(流動負債)					
未払金	退職金 社会保険料 福尾誠公認会計士事務所 ヤマト運輸㈱ 監査法人セントラル ㈱セディ 日本通運㈱	各種事業に係る運営費他 3,800,000 400,530 191,625 177,020 149,625 146,860 131,153	5,576,742		

財 産 目 録

2013年 2月28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
	榊大塚商会 榊東京ドームホテル オリックス㈱ 榊エステイ・ティ・ト・コモ ㈱ネット 東日本電信電話㈱ イオンテール㈱ 佐川急便㈱ NTTコミュニケーションズ ㈱他 役職員他	117,815 105,798 93,135 69,777 56,601 52,379 33,376 27,720 23,328 147,960 232,500 退職者分社会保険料(2月分) 56,146	436,606
預り金		所得税	147,960
		住民税	232,500
		退職者分社会保険料(2月分)	56,146
未払消費税等	麹町税務署	2012年度消費税等の未払分	4,172,800
流動負債合計			10,186,148
(固定負債)			
退職給付引当金	役職員	役員及び各種事業に従事する 職員の退職慰労金及び退職引 当金	22,094,188
固定負債合計			22,094,188
負債合計			32,280,336
正味財産			644,544,978