

**財産目録**  
平成29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          | 現金手許有高   | 運転資金として   | 1,203,969  |
| 当座預金        | みずほ銀行渋谷支店  | 運転資金として   | 79,176,929   |
| 普通預金        | みずほ銀行渋谷支店<br>みずほ銀行渋谷支店<br>みずほ銀行渋谷支店<br>みずほ銀行渋谷支店<br>大和ネクスト銀行   | JOC補助金対象口座<br>スポーツ振興くじ助成金対象口座(toto)<br>基本財産<br>totoくじ<br>定期預金(90・100周年)利息   | 311,081<br>3,848,706<br>798,680<br>115,198<br>10,974                       |
| 未収入金        | (公財)日本オリンピック委員会に対する未収額<br>(独)日本スポーツ振興基金に対する未収額<br>ライオン(株)他に対する未収額<br>榊ダーカー他に対する未収額<br>榊東急コミュニティに対する未収額<br>その他に対する未収額 | H28 選手強化事業補助金他の未収分<br>H28 くじ助成金の未収分<br>ジャバントップ12協賛金等の未収分<br>H28 特別会費・検定料の未収分<br>OZAWAビル(分室)敷金の未収分<br>国際大会ホスピタリティ他の未収分 | 53,324,000<br>67,149,000<br>7,469,920<br>935,320<br>3,716,900<br>6,637,960 |
| 貯蔵品         | 四号賞牌(2個)   |   | 4,200  |
| 前払費用        | 東京体育館に対する前払額<br>松本徹章工業(株)他に対する前払額<br>その他に対する前払額  | H29 ジャパンオープン他会場使用料の前払分<br>H29 国内事業制作物の前払分<br>H29 事業経費等の前払分  | 7,068,000<br>17,542,440<br>971,724   |
| 立替金         | 協和発酵キリン(株)他に対する立替額<br>日本学生卓球連盟に対する立替額<br>その他に対する立替額  | 2017 タイオープン・ホスピタリティの立替分<br>ユニバーシアード選考会NTC利用料の立替分<br>国内事業宿泊費等の立替分  | 1,443,181<br>589,110<br>35,434   |
| 仮払金         | 羽生綾子に対する仮払額<br>大仁田展子に対する仮払額  | 海外遠征経費等の仮払い分<br>海外遠征経費等の仮払い分  | 642,874<br>280,720   |
| 流動資産合計      |  |   | 253,276,320  |
| (固定資産)      |  |   |  |
| 基本財産        | 投資有価証券   | ターゲット早期償還条項付為替連動債<br>日経平均株価利率変動円建社債<br>第547回東京電力社債  | 50,000,000<br>50,000,000<br>49,334,423                                     |
|             | 当座預金   | みずほ銀行渋谷支店   | 10,100,621   |
|             | 定期預金   | みずほ銀行渋谷支店   | 272,000,000  |
|             | 普通預金   | みずほ銀行渋谷支店   | 68,564,956   |
| 特定資産        | 退職給与引当預金   | 普通預金<br>みずほ銀行渋谷支店   | 58,416,810   |
|             | メダル獲得者報奨金<br>積立預金  | 普通預金<br>三井住友銀行渋谷支店  | 10,000,000   |
|             | 所属母体研修補助金<br>積立預金  | 普通預金<br>三井住友銀行渋谷支店  | 1,760,888  |
|             | 90周年、100周年事業<br>準備基金   | 普通預金<br>大和ネクスト銀行  | 100,000,000  |
| その他<br>固定資産 | 什器備品   |   | 119,138  |
|             | リース資産(有形)  | 渋谷区神南1-1-1<br>複合機等  | 4,344,529  |
|             | ソフトウェア   | 渋谷区神南1-1-1<br>会員名簿システム  | 5,616,000  |
|             | リース資産(無形)  | 渋谷区神南1-1-1<br>会員名簿システム<br>渋谷区神南1-1-1<br>複合機等  | 23,468,190<br>6,826  |
|             | 長期前払費用   | 渋谷区神南1-1-1<br>複合機等<br>渋谷区神南1-1-1<br>会員名簿システム  | 1,002,565<br>141,976   |
|             | 敷金   | 渋谷区神南1-6-6<br>事務所(OZAWA BUILDING)   | 0  |
| 固定資産合計      |  |   | 704,876,922  |
| 資産合計        |  |   | 958,153,242  |

| 貸借対照表科目          |                 | 場所・物量等                  | 使用目的等                    | 金額          |
|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| (流動負債)           | 未払金             | (独)日本スポーツ振興センターに対する未払額  | H28 くじ助成金精算等の未払い分        | 9,024,751   |
|                  |                 | (公財)日本オリンピック委員会に対する未払額  | NTC施設利用料、合宿宿泊食事代等の未払い分   | 4,956,235   |
|                  |                 | 全国教職員卓球連盟他に対する未払額       | H28 加盟登録料還元金の未払い分        | 1,813,100   |
|                  |                 | ㈱ユーレックスに対する未払額          | H28 海外遠征渡航費等の未払い分        | 1,574,230   |
|                  |                 | コーデンソリューション㈱に対する未払額     | H28 登録システム・追加開発費等一式の未払い分 | 7,884,000   |
|                  |                 | 岩手県卓球協会他に対する未払額         | H28 第2回震災復興支援金分配の未払い分    | 2,517,669   |
|                  |                 | ㈱東急コミュニティーに対する未払額       | OZAWAビル(分室)現状回復工事費他の未払い分 | 1,943,255   |
|                  |                 | その他に対する未払額              | H28 国内国際事業経費の未払い分        | 25,131,994  |
|                  | 未払消費税等          | 渋谷税務署                   | 消費税等の未払額                 | 8,668,400   |
|                  | 前受金             | 兵庫県卓球協会他に対する前受額         | H29 審判更新料・研修会受講料・受験料の前受分 | 956,000     |
|                  |                 | 茨城県卓球連盟他に対する前受額         | H29 東アジアホープス選考会参加料の前受分   | 27,000      |
|                  |                 | 受講者に対する前受額              | H29 公認コーチ講習会専門科目受講料      | 32,400      |
|                  |                 | 国際審判員に対する前受額            | 2019 派遣IU負担金の前受分         | 500,000     |
| その他に対する前受額       |                 | H29 会費等の前受分             | 20,800                   |             |
| 仮受金              | 福島県卓球協会他に対する仮受額 | 過入金の仮受分                 | 4,180                    |             |
|                  | 山形県卓球協会他に対する仮受額 | 不明入金の仮受分                | 136,000                  |             |
|                  | 受講者に対する仮受額      | H29 公認コーチ講習会共通科目受講料の仮受金 | 38,880                   |             |
|                  | 日本生命他に対する仮受額    | NTC利用料等の仮受金             | 105,780                  |             |
| 日本卓球公認工業会に対する仮受額 | 会議室使用料の仮受金      | 10,800                  |                          |             |
| 預り金              | 事務局員等に対する預り金    | 所得税・住民税等の預り分            | 673,688                  |             |
|                  | 顧問弁護士等に対する預り金   | 顧問料所得税の預り分              | 55,644                   |             |
|                  | 業務委託等に対する預り金    | 業務委託料所得税の預り分            | 35,735                   |             |
|                  | 強化スタッフ等に対する預り金  | 謝金等報酬所得税の預り分            | 1,699,136                |             |
| リース債務            | 日通商事㈱           | 会員名簿システム等に係る債務          | 11,382,912               |             |
| 流動負債合計           |                 |                         |                          | 79,192,589  |
| (固定負債)           | 退職給付引当金         | 職員に対するもの                | 職員11名に対する退職金の支払いに備えたもの   | 58,416,810  |
|                  | 長期未払金           | 日通商事                    | リース契約解約に伴う残代金(5年分割)      | 2,412,242   |
|                  | リース債務           | 日通商事㈱                   | 会員名簿システム等に係る債務           | 18,300,995  |
| 固定負債合計           |                 |                         |                          | 79,130,047  |
| 負債合計             |                 |                         |                          | 158,322,636 |
| 正味財産             |                 |                         |                          | 799,830,606 |