

# 貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	1,414,597	1,203,969	210,628
当座預金	156,763,013	79,176,929	77,586,084
普通預金	4,062,350	5,084,639	-1,022,289
未収入金	95,829,314	139,233,100	-43,403,786
貯蔵品	4,200	4,200	0
前払費用	30,931,478	25,582,164	5,349,314
立替金	1,907,727	2,067,725	-159,998
仮払金	9,494,216	923,594	8,570,622
流動資産合計	300,406,895	253,276,320	47,130,575
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
財団基金有価証券	99,534,093	149,334,423	-49,800,330
財団基金当座預金	0	10,100,621	-10,100,621
財団基金定期預金	322,000,000	272,000,000	50,000,000
財団基金普通預金	78,465,907	68,564,956	9,900,951
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当預金	62,706,676	58,416,810	4,289,866
メダル獲得者報奨金積立預金	10,000,000	10,000,000	0
所属母体研修補助金積立預金	0	1,760,888	-1,760,888
兒玉圭司基金積立預金	38,000,000	0	38,000,000
90周年・100周年事業準備基金積立	100,000,000	100,000,000	0
東京2020オリンピック・パラリンピック事業準備基金	65,000,000	0	65,000,000
特定資産合計	275,706,676	170,177,698	105,528,978
(3) その他固定資産			
什器備品	381,240	381,240	0
減価償却累計額	-357,412	-262,102	-95,310
リース資産(有形)	16,293,721	13,918,459	2,375,262
リース資産減価償却累計額	-9,261,608	-9,573,930	312,322
ソフトウェア	4,492,800	5,616,000	-1,123,200
リース資産(無形)	14,497,372	23,475,016	-8,977,644
長期前払費用	754,708	1,144,541	-389,833
出資金	5,000,000	0	5,000,000
その他固定資産合計	31,800,821	34,699,224	-2,898,403
固定資産合計	807,507,497	704,876,922	102,630,575
<b>資産合計</b>	1,107,914,392	958,153,242	149,761,150
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	68,284,097	54,845,234	13,438,863
未払消費税等	7,541,300	8,668,400	-1,127,100
前受金	4,806,280	1,536,200	3,270,080
預り金	3,445,078	2,464,203	980,875
仮受金	4,309,060	295,640	4,013,420
リース債務	9,130,731	11,382,912	-2,252,181
流動負債合計	97,516,546	79,192,589	18,323,957
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,706,676	58,416,810	4,289,866
長期未払金	0	2,412,242	-2,412,242
リース債務	13,774,926	18,300,995	-4,526,069
固定負債合計	76,481,602	79,130,047	-2,648,445
<b>負債合計</b>	173,998,148	158,322,636	15,675,512
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定寄附金	38,000,000	0	38,000,000
指定正味財産合計	38,000,000	0	38,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 38,000,000 )	( 0 )	( 38,000,000 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 895,916,244 )	( 799,830,606 )	( 96,085,638 )
(うち特定財産への充当額)	( 500,000,000 )	( 500,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 175,000,000 )	( 111,760,888 )	( 63,239,112 )
<b>正味財産合計</b>	933,916,244	799,830,606	134,085,638
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,107,914,392	958,153,242	149,761,150

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	1,414,597	0		1,414,597
当座預金	13,359,276	143,403,737		156,763,013
普通預金	4,062,350	0		4,062,350
未収入金	95,829,314	0		95,829,314
貯蔵品	4,200	0		4,200
前払費用	30,931,478	0		30,931,478
立替金	1,907,727	0		1,907,727
仮払金	9,494,216	0		9,494,216
流動資産合計	157,003,158	143,403,737	0	300,406,895
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
財団基金有価証券	99,534,093	0		99,534,093
財団基金定期預金	322,000,000	0		322,000,000
財団基金普通預金	78,465,907	0		78,465,907
基本財産合計	500,000,000	0	0	500,000,000
(2) 特定資産				
退職給与引当預金	46,402,940	16,303,736		62,706,676
メダル獲得者報奨金積立預金	10,000,000	0		10,000,000
兒玉圭司基金積立預金	38,000,000	0		38,000,000
90周年・100周年事業準備基金積立	100,000,000	0		100,000,000
東京2020オリンピック・パラリンピック事業準備基金	65,000,000	0		65,000,000
特定資産合計	259,402,940	16,303,736	0	275,706,676
(3) その他固定資産				
什器備品	381,240	0		381,240
減価償却累計額	-357,412	0		-357,412
リース資産(有形)	10,299,660	5,994,061		16,293,721
リース資産減価償却累計額	-7,084,707	-2,176,901		-9,261,608
ソフトウェア	5,616,000	-1,123,200		4,492,800
リース資産(無形)	23,473,240	-8,975,868		14,497,372
長期前払費用	1,107,627	-352,919		754,708
出資金	0	5,000,000		5,000,000
その他固定資産合計	33,435,648	-1,634,827	0	31,800,821
固定資産合計	792,838,588	14,668,909	0	807,507,497
<b>資産合計</b>	<b>949,841,746</b>	<b>158,072,646</b>	<b>0</b>	<b>1,107,914,392</b>
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	68,284,097	0		68,284,097
前受金	4,806,280	0		4,806,280
預り金	3,445,078	0		3,445,078
仮受金	4,309,060	0		4,309,060
リース債務	8,426,486	704,245		9,130,731
流動負債合計	96,812,301	704,245	0	97,516,546
2. 固定負債				
退職給付引当金	46,402,940	16,303,736		62,706,676
リース債務	12,549,499	1,225,427		13,774,926
固定負債合計	58,952,439	17,529,163	0	76,481,602
<b>負債合計</b>	<b>155,764,740</b>	<b>18,233,408</b>	<b>0</b>	<b>173,998,148</b>
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
指定寄附金	38,000,000	0		38,000,000
指定正味財産合計	38,000,000	0	0	38,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 38,000,000 )	( 0 )	( )	( 38,000,000 )
2. 一般正味財産	794,077,006	139,839,238		895,916,244
(うち基本財産への充当額)	( 500,000,000 )	( 0 )	( )	( 500,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 175,000,000 )	( 0 )	( )	( 175,000,000 )
正味財産合計	794,077,006	139,839,238	0	933,916,244
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>949,841,746</b>	<b>158,072,646</b>	<b>0</b>	<b>1,107,914,392</b>