

〈一般会計〉

3. 財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	1,811,761	
普通預金 三菱東京UFJ／新宿中央 (本会計)	5,398,671	
普通預金 三菱東京UFJ／新宿中央 (事業部門)	4,932,180	
普通預金 三菱東京UFJ／新宿中央 (保険事業)	1,678,820	13,821,432
売掛金		
幹旋販売売掛金	116,121	116,121
棚卸資産		
幹旋販売用のぼり	286,907	286,907
未収入金		
補助金他	3,042,000	
正会員会費収入 (7社)	336,000	3,378,000
立替金		
総合補償制度立替 (1社)	141,440	141,440
仮払金		
新年度事業「安全管理セミナー」経費	8,300	
JR東日本 スイカ：デポジット分	500	8,800
流動資産合計		17,752,700
特定預金		
周年事業積立預金	10,000,000	
退職金給与引当金	1,500,000	11,500,000
特定預金合計		11,500,000
固定資産		
什器備品		
耐火キャビネット他事務所備品	357,492	357,492
電話加入権		
03-3346-2007他1本	147,784	147,784
商標権		
「テニスの日」登録商標出願・登録	315,525	
「テニスプロデューサー」登録商標出願	179,925	
「テニス活性化委員会」登録商標出願	102,000	597,450
敷金		
明治安田生命保険 (相) : 事務所敷金	4,079,220	4,079,220
固定資産合計		5,181,946
資産合計		34,434,646
負債の部		
流動負債		
未払金		
事務所工事費他	2,193,773	2,193,773
前受金		
新年度事業 安全管理セミナー26社	174,000	174,000
預り金		
源泉税 (給与)	127,211	
住民税	27,610	
社会保険料	41,200	
総合補償制度預り金	923,046	1,119,067
流動負債合計		3,486,840
負債合計		3,486,840
正味財産		30,947,806

〈「シニアブームを本気で興す!」プロジェクト特別会計〉

8. 財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
流動資産	0	0
固定資産		
商標権		
「ゆうゆうテニス」登録商標出願・登録	662,750	662,750
資産合計		662,750
負債の部		
	0	0
負債合計		0
正味財産		662,750

〈テニスプロデューサー特別会計〉

11. 財産目録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
流動資産		
現金預金		
現金	326,358	
普通預金 三菱東京UFJ/新宿中央	3,501,954	3,828,312
資産合計		3,828,312
負債の部		
流動負債		
預り金		
登録管理認定料	10,000	10,000
負債合計		10,000
資産合計		3,818,312