

財産目録内訳表

平成23年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 合 計 |
|-------------------------|---|--|---|
| (流動資産) | | | |
| 現 普 通 預 金 | 手元保管 普通預金 三菱東京UFJ銀行 赤羽駅前支店 みずほ銀行 赤羽支店 本蓮沼郵便局 | 運転資金として 運転資金として | 423,892 932,436,865 931,686,592 581,647 168,626 131,162,858 |
| 未 収 金 | (財) 日本サッカー協会に対する未収額 (財) 全日本スキー連盟に対する未収額 日本ドローンポート協会に対する未収額 (財) 日本体育協会に対する未収額 (財) 日本ドローン委員会に対する未収額 その他競技団体に対する未収額 分析機器リース料 (日本医科大学) 協賛企業に対する未収額 | 検査事業に係わる検査料金未収分 検査事業に係わる検査料金未収分 検査事業に係わる検査料金未収分 検査事業に係わる検査料金未収分 検査事業に係わる検査料金未収分 検査事業に係わる検査料金未収分 検査事業に係わる分析機器リース料未収分 マーケティング事業に係わる商品検査料未収分 | 2,756,561 2,418,486 1,543,206 29,175,851 48,002,957 3,553,525 30,649,500 3,024,000 |
| 未 時 前 貸 倒 引 費 当 | その他 その他 | 公益事業に係わる未収分 法人会計に係わる未収分 | 9,364,577 674,195 |
| 未 時 前 貸 倒 引 費 当 | 等品用金 | 検査事業に係わる容器 | 5,777,300 9,141,952 2,828,815 -1,021,722 |
| 流動資産合計 | | | 1,080,749,960 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | | | |
| 基 本 財 産 定 期 預 金 | 定期預金 三菱東京UFJ銀行 赤羽駅前支店 | 公益目的保有財産として | 67,000,000 |
| 特定資産 | | | |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 普通預金 三菱東京UFJ銀行 赤羽駅前支店 | 退職金の原資となる預金 | 19,072,839 |
| 什 器 備 品 | 三菱化学メディエンス株式会社 財団法人日本分析センター 三菱化学メディエンス株式会社 財団法人日本分析センター 日本医科大学 | 公益目的保有財産であり、検査事業に使用している。 公益目的保有財産であり、検査事業に使用している。 公益目的保有財産であり、toto事業に使用している。 公益目的保有財産であり、toto事業に使用している。 公益目的保有財産であり、toto事業に使用している。 | 1,370,352,795 126,118,475 446,881,523 449,183,963 61,133,834 287,035,000 |
| その他固定資産 | | | |
| 建 物 付 属 設 備 | 北区西が丘3-15-1 他 ドーピング検査車両 | 事務局内建物付属設備 公益目的保有財産であり、検査事業に使用している。 | 16,297,795 60,807,165 29,489,475 |
| 車 両 運 搬 備 品 | 三菱化学メディエンス株式会社 北区西が丘3-15-1 北区西が丘3-15-1 他 飯田橋 北区西が丘3-15-1 他 | 公益目的保有財産であり、検査事業に使用している。 公益目的保有財産であり、委託事業に使用している。 事務局内什器備品 公益目的保有財産であり、検査事業に使用している。 事務局内什器備品等 | 7,642,229 4,525,677 5,602,734 11,718,835 13,214,880 |
| リ ー ス ウ ェ ア | タッチパネルコンテンツ等 ドーピング検査情報システム等 スポーツファーマシスト認定試験システム他 会計ソフト | 公益目的保有財産であり、委託事業に使用している。 公益目的保有財産であり、検査事業に使用している。 収益事業に使用している | 58,915,115 7,205,758 46,755,101 4,359,851 |
| 電 話 加 入 権 | | 会計管理 | 594,405 |
| 商 敷 保 長 期 前 証 払 費 用 | | 各事業、管理運営の無形固定資産として | 76,440 |
| 電 商 敷 保 長 期 前 証 払 費 用 | | 各事業、管理運営の無形固定資産として | 328,125 |
| 電 商 敷 保 長 期 前 証 払 費 用 | | 各事業、管理運営の無形固定資産として | 45,000 |
| 電 商 敷 保 長 期 前 証 払 費 用 | | 各事業、管理運営の無形固定資産として | 3,101,000 |
| 電 商 敷 保 長 期 前 証 払 費 用 | | 各事業、管理運営の無形固定資産として | 472,500 |
| 固定資産合計 | | | 1,639,173,129 |
| 資産合計 | | | 2,719,923,089 |
| (流動負債) | | | |
| 未 払 金 | 従業員に対するもの 文部科学省に対する未払い額 その他 | 従業員に対する未払い分 平成21年度文部科学省委託事業概算払返還に係わる未払い分 | 59,679,135 45,390 59,623,125 10,620 26,000,000 |
| 未 払 法 人 費 税 等 用 | 分析機器購入に対する未払い額 三菱化学メディエンス株式会社に対する未払い額 | 検査事業に係わるドーピング検査分析機器の未払い分 検査事業に係わるドーピング検査の未払い分 | 1,011,794,444 811,287,628 60,521,475 |
| 未 払 法 人 費 税 等 用 | 日本事務器株式会社に対する未払い額 | 検査事業に係わるDCO管理システムの未払い分 | 41,364,750 |
| 未 払 法 人 費 税 等 用 | 世界アンチ・ドーピング機関に対する未払い額 | 委託事業に係わるDCO養成講習会の未払い分 | 17,818,708 |
| 未 払 法 人 費 税 等 用 | その他 | 収益事業に係わるスポーツファーマシスト認定料の前受分 収益事業に係わるスポーツファーマシスト受講料の前受分 | 80,801,883 39,634,600 39,620,000 14,600 147,950 |
| 前 受 金 | | | 1,137,256,129 |
| 預 り 金 | | | |
| 流 動 負 債 合 計 (固 定 負 債) | | | 1,137,256,129 |
| 長 期 前 受 債 当 | 分析機器使用に対するリース料金 リース資産に対するもの 職員に対するもの | 検査事業に係わる分析機器リース料金の前受分 | 156,116,524 13,214,880 19,072,839 |
| 長 期 前 受 債 当 | | | 188,404,243 |
| 固定負債合計 | | | 1,325,660,372 |
| 負債合計 | | | 1,394,262,717 |
| 正味財産 | | | 1,394,262,717 |