

財産目録内訳表

令和 2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)			
現金			145,020
普通預金	三菱UFJ銀行 赤羽駅前支店 みずほ銀行 赤羽駅前支店		199,360,693 199,360,692
未収金	日本スポーツフェア推進機構 海外受託等 スポーツ庁 (独法)日本スポーツ振興センター その他 その他	検査事業に係わる検査料金等未収分 検査事業に係わる検査料金等未収分 委託事業等に係わる受託事業費未収分 toto事業に係わる助成金未収分 公益事業に係わる未収分 法人会計に係わる未収分	569,605,078 112,284,853 12,089,067 390,145,695 52,531,000 897,188 1,657,275
貯蔵品			6,573,469
前払費用		各事業に係わる前払い費用分	4,898,857
流動資産合計			780,583,117
(固定資産)			
基本財産			
基本財産普通預	三菱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UFJ銀行 赤羽駅前支店	退職金の原資となる預金	33,632,244
ソフトウェア	㈱LSIメディアエンス	公益目的保有財産であり、toto事業に使用する。	145,493,604
什器備品	㈱LSIメディアエンス他 ㈱LSIメディアエンス	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事業に使用する。	1,273,796,453 211,880,526 1,061,915,927
その他固定資産			
建物付属設備	文京区小石川1-12-14	事務局内建物付属設備	49,293,698
車両運搬具	ドーピング検査車両	公益目的保有財産であり、検査事業に使用している。	34,884,135
什器備品	文京区小石川1-12-14 他	事務局内什器備品 他	4,483,742
建設仮勘定	DCOミッション管理システム	公益目的保有財産であり、検査事業に使用する。	73,690,191
ソフトウェア	国際総合大会DCOポータルサイト ドーピング防止学習サイトアプリ 他 ドーピング検査情報システム 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 他	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、教育・情報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。 会計管理	34,271,176 2,090,340 1,728,720 23,431,815 5,323,005 1,697,296
電話加入権	各事業、管理運営の無形固定資産として		76,440
敷金	管理運営の無形固定資産として		38,087,100
保証金	各事業、管理運営の無形固定資産として		120,000
長期前払費用	スポーツファーマシスト認定基礎講習会会場費	収益事業に使用する。	430,920
固定資産合計			1,755,259,703
資産合計			2,535,842,820
(流動負債)			
未払金			113,699
未払法人税等			97,400
未払消費税等			14,821,000
未払費用	㈱LSIメディアエンスに対する未払い額 ドーピング検査員に対する未払い分 三菱UFJリース㈱に対する未払い額 オックス・レンテック㈱に対する未払い額 日立キヤピタル㈱に対する未払い額 ㈱池田理化に対する未払い額 ㈱LSIメディアエンスに対する未払い額 その他	検査事業に係わるドーピング検査の未払い分 検査事業に係わるドーピング検査員経費の未払い分 toto事業に係る分析機器賃借料の未払い分 toto事業に係る分析機器賃借料の未払い分 toto事業に係る分析機器賃借料の未払い分 toto事業に係る分析機器の未払い分 toto事業に係る業務委託料の未払い分	379,639,937 191,740,090 13,888,777 51,714,923 14,135,110 29,019,600 12,488,256 15,017,541 51,635,640
前受金	スポーツファーマシスト認定料試験受験者 スポーツファーマシスト基礎講習会受講者	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	60,415,631 60,415,431 200
預り金			18,554,962
短期借入金	運転資金として		400,000,000
賞与引当金	職員賞与引当金として		15,278,170
流動負債合計			888,920,799
(固定負債)			
役員退職慰労引当金		役員2名に対する退職金の支払いに備えたもの	4,680,000
退職給付引当金		職員25名に対する退職金の支払いに備えたもの	23,209,735
固定負債合計			27,889,735
負債合計			916,810,534
正味財産			1,619,032,286