

財 産 目 録

平成22年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額
I. 資産の部	
1. 流動資産	
現金	551,291
外貨(ポンド)手許有高	347,397
普通預金	478,034
みずほ銀行 九段支店	478,034
みずほ銀行 日本橋浜町出張所	9,482,334
三井住友銀行 本店	473,698
三井住友銀行 人形町支店	12,271,520
三菱東京UFJ銀行 神保町支店	60,000
三菱東京UFJ銀行 大伝馬町支店	491,664
三菱東京UFJ銀行 堀留支店	6,603,169
りそな銀行 日本橋支店	23,329
定期預金	1,000,864
みずほ銀行 日本橋浜町出張所	1,000,864
郵便貯金	2,422,323
浜町郵便局	2,422,323
貯金センター	416,530
郵便定期	4,300,000
浜町郵便局	4,300,000
外貨普通預金	471,058
みずほ銀行 日本橋浜町出張所	471,058
外貨定期預金	380,246
〃	380,246
売掛金	149,760
ホールルームテクニック他売上	149,760
未収金	724,000
登録・正会員会費	724,000
未収会費(電算システム)	165,803
ネット販売 教材	96,072
ヤマト運輸代引 教材	462,500
自販機手数料 教材	5,080
チャコット	8,851
団体会費 1件	100,000
公認料 1件	300,000
商 品	6,094,039
教 材	6,094,039
著作権フリーCD	20,578,980
ジュニアシューズ	237,240
ジュニアワンピース	1,702,000
ジュニアシャツ	908,000
ジュニアレオタード	93,800
学校学習教材	818,468
立替金	89,754
22年度ブラックプール入場券	89,754
前払金	525,600
22年度サマーセミナー会場費(ティアラ江東)	525,600
22年度武道館会場費(日本インター)	11,550,525
選手会貸与P/C3月分(〃)	21,735
郵送代(〃)	6,400
佐川急便(〃)	3,768
アスクール(〃)	5,534
中央区スポーツセンター(学校プロジェクト)	4,500
22年度小中高チャンピオンシップ	600
22年度小中高チャンピオンシップ郵送代	850
貯蔵品	47,330
22年度切手繰越	47,330
仮払金	440,620
JTB宿泊代	440,620
日本社交舞踏教師協会	37,691
東部総局	58,167
ブラックプールチケット1件	63,000
誤送金1件	146,000
佐川急便(日本インター)	36,981
流動資産合計	85,257,105
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	100,000,000
三井住友銀行 本店	100,000,000
基本財産合計	100,000,000
(2) 特定資産	
ダンス会館積立資産	3,021,228
三菱東京UFJ銀行 大伝馬町支店	3,021,228
みずほ銀行 日本橋浜町出張所	17,359,651
退職給付引当資産	8,357,098
定期預金	8,357,098
みずほ銀行 日本橋浜町出張所	8,357,098
普通預金	3,300,926
〃	3,300,926
外国円建債券	10,000,000
投資信託(CRF)	160,374
中小企業退職共済事業団	17,732,400
修繕積立資産	14,577,238
みずほ銀行 日本橋浜町出張所	14,577,238
特定資産合計	74,508,915
その他固定資産	
土地	67,247,762
169.16㎡	67,247,762
建物	50,250,395
日本ダンス会館	50,250,395
建物附属設備	9,134,922
同上内装設備	9,134,922
什器備品	3,307,436
著作権フリーCD他	3,307,436
電話加入権	584,490
8 本	584,490
商標権	1,093,840
ソフトウェア	1,742,425
コンピュータネットワーク	1,742,425
会員管理ソフト構築	896,280
ホームページリニューアル	1,819,234
その他固定資産合計	136,076,784
固定資産合計	310,585,699
資産合計	395,842,804

科 目		金 額	
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21年度ジュニアスクール交通費補助	1,042,500	
	21年度地域協会促進会議出席費	45,000	
	21年度ナショナルチーム出向費・会議出席費	17,000	
	21年度アンチドーピング会議出席費	25,000	
	21年度常務理事会出席費	462,000	
	JNCPD出席費	60,000	
	(株)富山空港ターミナル	10,210	
	平井商店	48,797	
	DVD(ハーベスト)	127,500	
	藍企画梱包送料	99,015	
	藍企画履修書印刷	56,700	
	理事交通費	724,790	
	P/Cセットアップ代	39,900	
	公益事業用ヤマト運輸(株)3件	47,795	
	公益事業用佐川急便(株)1件	54,127	
	ユニマツコーヒー代等	34,523	
	クラス	83,044	
	地域指導員会補助1件	146,000	
	ダンスの日会場費補助2件	40,000	
	電算システム	23,362	
	連盟旗修繕	50,000	
	ISTD(ロイヤリティー)	510,350	
	宅配便(ヤマト運輸(株)教材)	129,632	
	ひまわり 教材製作費	25,600	
	共栄印刷 //	253,050	
	宅配便(ヤマト運輸(株)PDI関係)	4,415	
預り金	源泉所得税	129,641	
	社会保険	605,429	
前受金	平成22年度プログラクニスインストラクター講習料等	7,810,000	
前受会費	平成22年度分会費	1,461,000	
仮受金	WDC登録料2件	14,000	
	誤入金3件	63,120	
修繕引当金		5,000,000	
賞与引当金		5,570,700	
	流動負債合計		24,814,200
2. 固定負債			
	退職給与引当金	18,478,667	
	固定負債合計		18,478,667
	負債合計		43,292,867
	正味財産		352,549,937