

一般財団法人東京ローンテニスクラブ

貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

目科	目科	目科	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金			348,374	335,643	12,731
銀行預金			94,402,214	44,242,274	50,159,940
現金預金合計			94,750,588	44,577,917	50,172,671
(2) その他流動資産					
未収会費			2,200	4,400	△2,200
未収入金/トーナメント料			582,120	0	582,120
未収入金			2,063,788	667,450	1,396,338
貯蔵品			1,677,141	1,938,051	△260,910
未収消費税			615,700	0	615,700
その他流動資産合計			4,940,949	2,609,901	2,331,048
流動資産合計			99,691,537	47,187,818	52,503,719
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地			16,779,708	16,779,708	0
売却土地引当預金			836,332	836,332	0
建物減価償却引当預金			105,724,631	102,390,268	3,334,363
建物			261,507,436	261,507,436	0
建物減価償却引当金			△208,327,162	△204,992,799	△3,334,363
基本財産合計			176,520,945	176,520,945	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			34,243,393	33,675,653	567,740
特定資産合計			34,243,393	33,675,653	567,740
(3) その他固定資産					
建物・設備			733,366,152	733,366,152	0
建物・設備減価償却引当金			△281,492,213	△274,806,554	△6,685,659
器具什器・備品			20,628,540	19,908,540	720,000
器具・備品減価償却引当金			△15,400,447	△15,054,272	△346,175
建物再建引当資産			205,000,000	205,000,000	0
修繕積立金			33,000,000	27,000,000	6,000,000
ソフトウェア			2,353,000	2,353,000	0
ソフトウェア減価償却引当金			△2,353,000	△2,353,000	0
その他固定資産合計			695,102,032	695,413,866	△311,834
固定資産合計			905,866,370	905,610,464	255,906
資産合計			1,005,557,907	952,798,282	52,759,625
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金			15,590,810	3,426,942	12,163,868
未払法人税等			70,000	70,000	0
未払消費税			0	12,000,200	△12,000,200
未払賞与			4,954,900	4,569,200	385,700
前受会費			80,972,923	7,599,900	73,373,023
預り金			893,316	445,378	447,938
流動負債合計			102,481,949	28,111,620	74,370,329
2. 固定負債					
未払退職金			34,243,393	33,675,653	567,740
固定負債合計			34,243,393	33,675,653	567,740
負債合計			136,725,342	61,787,273	74,938,069
<b>III 正味財産の部</b>					
正味財産			868,832,565	891,011,009	△22,178,444
(うち基本財産)			176,520,945	176,520,945	
(うち前期末繰越正味財産累計額)			714,490,064	665,902,126	
(うち当期正味財産増減額)			△22,178,444	48,587,938	
負債及び正味財産合計			1,005,557,907	952,798,282	52,759,625

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法によっているが、新たに取得した建物は定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職金規定にもとづき期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

2022年6月に支払い予定の賞与のうち、2021年12月から2022年3月に相当する賞与の額を見積もり、未払賞与として計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜処理によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	16,779,708	0	0	16,779,708
売却土地引当預金	836,332	0	0	836,332
減価償却引当預金	102,390,268	3,334,363	0	105,724,631
建物	56,514,637	0	3,334,363	53,180,274
小計	176,520,945	3,334,363	3,334,363	176,520,945
特定資産				
退職給付引当資産	33,675,653	3,122,425	2,554,685	34,243,393
小計	33,675,653	3,122,425	2,554,685	34,243,393
合計	210,196,598	6,456,788	5,889,048	210,764,338

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち 指定正味財産 からの充当額)	(うち 一般正味財産 からの充当額)	(うち 負債に対応 する額)
基本財産				
土地	16,779,708	(0)	(16,779,708)	—
売却土地引当預金	836,332	(0)	(836,332)	—
減価償却引当預金	105,724,631	(0)	(105,724,631)	—
建物	53,180,274	(0)	(53,180,274)	—
小計	176,520,945	(0)	(176,520,945)	—
特定資産				
退職給付引当資産	34,243,393	(0)	(0)	(34,243,393)
小計	34,243,393	(0)	(0)	(34,243,393)
合計	210,764,338	(0)	(176,520,945)	(34,243,393)

### 4 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

- 5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである(間接法により減価償却を行っている)

(単位:円)

科目	取得価額	当期除却額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	261,507,436	0	208,327,162	53,180,274
建物及び設備	733,366,152	0	281,492,213	451,873,939
器具什器・備品	20,628,540	0	15,400,447	5,228,093
合計	1,015,502,128	0	505,219,822	510,282,306

- 6 その他法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

- (1) 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
未払退職金	33,675,653	3,122,425	2,554,685	0	34,243,393
未払賞与	4,569,200	18,285,125	17,899,425	0	4,954,900

- (2) 実施事業資産(減価償却費が実施事業等会計に計上される場合、対応する固定資産を注記する。)

(単位:円)

資産の名称	当期末残高		
	継1(国際交流)	寄1(特定寄付)	合計
土地	13,423,766	0	13,423,766
建物	42,544,219	0	42,544,219
建物付属設備	333,988,460	0	333,988,460
構築物	27,510,691	0	27,510,691
器具・什器	4,182,474	0	4,182,474
ソフトウェア	0	0	0
合計	421,649,611	0	421,649,611

### 附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

- 2 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。