

# 平成23年度決算報告書

(財団法人 日本バスケットボール協会)

公益財団法人日本バスケットボール協会

平成24年6月23日

# 平成23年度 財務諸表報告書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

	頁
貸借対照表	1
正味財産増減計算書	2
正味財産増減計算書内訳表	4
キャッシュフロー計算書	6
財務諸表に対する注記	7
附属明細書	11
財産目録	12

# 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	528,719,348		
未 収 入 金	93,709,767		
貯 蔵 品	4,134,474		
仮 払 金	13,611,657		
流動資産合計	640,175,246		
(1) 基本財産			
定 期 預 金	100,000,000		
基本財産合計	100,000,000		
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	2,486,955		
減 価 償 却 引 当 資 産	31,929,891		
特定資産合計	34,416,846		
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	21,639,276		
什 器 備 品	1,500,748		
ソ フ ト ウ エ ア	32,848,972		
商 標 権	2,288,475		
敷 金	8,332,350		
その他固定資産合計	66,609,821		
固定資産合計	201,026,667		
資産合計	841,201,913		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	129,754,025		
預 り 金	2,376,776		
仮 受 金	67,271,894		
賞 与 引 当 金	2,904,000		
未 払 法 人 税 等	2,096,700		
未 払 消 費 税 等	4,038,300		
流動負債合計	208,441,695		
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	2,486,955		
固定負債合計	2,486,955		
負債合計	210,928,650		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受 取 寄 附 金	10,000,000		
指定正味財産合計	10,000,000		
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	620,273,263		
(うち基本財産への充当額)	(90,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(31,929,891)		
正味財産合計	630,273,263		
負債及び正味財産合計	841,201,913		

\*公益法人会計基準を適用する際の経過措置により、適用初年度における前事業年度の数値については記載しておりません。

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	91,449		
基本財産受取利息	91,449		
特定資産運用益	27,765		
特定資産受取利息	27,765		
事業収益	570,268,143		
国内競技事業収益	223,761,896		
国際競技事業収益	148,533,836		
指導者育成事業収益	298,000		
出版物販売事業収益	93,801,453		
検定及び監修事業収益	48,330,854		
保険業務委託事業収益	586,824		
その他事業収益	54,955,280		
受取補助金等	171,682,000		
受取民間助成金	171,682,000		
受取負担金	504,883,300		
受取登録料	500,603,300		
受取分担金	3,660,000		
受取国際交流申請料	620,000		
受取寄付金	88,333,163		
受取寄付金	88,333,163		
雑収益	5,286,262		
受取利息	319,035		
雑収益	4,967,227		
経常収益計	1,340,572,082		
(2) 経常費用			
事業費	1,216,461,501		
臨時雇賃金	6,561,026		
会議費	20,921,221		
旅費交通費	486,228,089		
通信運搬費	11,397,093		
広告宣伝費	9,427,710		
情報処理関係費	6,092,980		
減価償却費	7,627,576		
備品消耗品費	27,992,906		
事務用消耗品費	4,878,262		
修繕費	64,575		
印刷製本費	55,073,714		
賃借料	59,963,332		
会場設営・運営費	152,978,236		
保険料	6,489,414		
諸謝金	97,878,122		
租税公課	4,063,800		
支払負担金	113,733,950		
支払寄付金	4,130,120		
委託費	59,343,879		
支払手数料	70,162		
雑費	81,545,334		
管理費	218,690,806		

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
給 料 手 当	69,276,665		
そ の 他 給 与	3,600,000		
賞 与 引 当 金 繰 入 額	2,904,000		
退 職 給 付 費 用	1,383,810		
法 定 福 利 費	11,405,982		
福 利 厚 生 費	236,408		
会 議 費	3,388,578		
旅 費 交 通 費	16,765,705		
通 信 運 搬 費	6,762,124		
広 告 宣 伝 費	12,600		
情 報 処 理 関 係 費	4,810,864		
登 録 シ ス テ ム 運 営 費	37,843,786		
減 価 償 却 費	1,906,892		
備 品 消 耗 品 費	3,906,823		
事 務 用 消 耗 品 費	5,194,045		
修 繕 費	1,870,324		
印 刷 製 本 費	100,862		
賃 借 料	10,244,168		
保 険 料	132,890		
諸 謝 金	6,588,767		
租 税 公 課	4,370,950		
支 払 負 担 金	1,341,109		
委 託 費	6,640,000		
支 払 手 数 料	3,128,161		
雑 費	14,875,293		
経常費用計	1,435,152,307		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 94,580,225		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 94,580,225		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
固 定 資 産 除 却 損	1,684,856		
建 物 付 属 設 備 除 却 損	1,684,856		
経常外費用計	1,684,856		
当期経常外増減額	△ 1,684,856		
税引前当期一般正味財産増減額	△ 96,265,081		
法人税、住民税及び事業税	2,098,000		
当期一般正味財産増減額	△ 98,363,081		
一般正味財産期首残高	718,636,344		
一般正味財産期末残高	620,273,263		
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	10,000,000		
指定正味財産期末残高	10,000,000		
III 正味財産期末残高	630,273,263		

\*公益法人会計基準を適用する際の経過措置により、適用初年度における前事業年度の数値については記載しておりません。

# 正味財産増減計算書内訳表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					0
1. 経常増減の部					0
(1) 経常収益					0
基本財産運用益	91,449	0	0		91,449
基本財産受取利息	91,449	0	0		91,449
特定資産運用益	27,765	0	0		27,765
特定資産受取利息	27,765	0	0		27,765
事業収益	427,549,012	142,719,131	0		570,268,143
国内競技事業収益	223,761,896	0	0		223,761,896
国際競技事業収益	148,533,836	0	0		148,533,836
指導者育成事業収益	298,000	0	0		298,000
出版物販売事業収益	0	93,801,453	0		93,801,453
検定及び監修事業収益	0	48,330,854	0		48,330,854
保険業務委託事業収益	0	586,824	0		586,824
その他事業収益	54,955,280	0	0		54,955,280
受取補助金等	171,682,000	0	0		171,682,000
受取民間助成金	171,682,000	0	0		171,682,000
受取負担金	504,883,300	0	0		504,883,300
受取登録料	500,603,300	0	0		500,603,300
受取分担金	3,660,000	0	0		3,660,000
受取国際交流申請料	620,000	0	0		620,000
受取寄付金	88,333,163	0	0		88,333,163
受取寄付金	88,333,163	0	0		88,333,163
雑収益	5,075,990	43,000	167,272		5,286,262
受取利息	319,035	0	0		319,035
雑収益	4,756,955	43,000	167,272		4,967,227
経常収益計	1,197,642,679	142,762,131	167,272		1,340,572,082
(2) 経常費用					0
事業費	1,192,688,112	23,773,389	0		1,216,461,501
臨時雇賃金	6,561,026	0	0		6,561,026
会議費	20,921,221	0	0		20,921,221
旅費交通費	486,228,089	0	0		486,228,089
通信運搬費	9,970,171	1,426,922	0		11,397,093
広告宣伝費	9,427,710	0	0		9,427,710
情報処理関係費	6,092,980	0	0		6,092,980
減価償却費	7,150,852	476,724	0		7,627,576
備品消耗品費	27,992,906	0	0		27,992,906
事務用消耗品費	4,878,262	0	0		4,878,262
修繕費	64,575	0	0		64,575
印刷製本費	33,266,971	21,806,743	0		55,073,714
賃借料	59,963,332	0	0		59,963,332
会場設営・運営費	152,978,236	0	0		152,978,236
保険料	6,489,414	0	0		6,489,414
諸謝金	97,878,122	0	0		97,878,122
租税公課	4,063,800	0	0		4,063,800
支払負担金	113,733,950	0	0		113,733,950
支払寄付金	4,130,120	0	0		4,130,120
委託費	59,343,879	0	0		59,343,879
支払手数料	70,162	0	0		70,162
雑費	81,482,334	63,000	0		81,545,334
管理費	0	0	218,690,806		218,690,806
給料手当	0	0	69,276,665		69,276,665
その他給与	0	0	3,600,000		3,600,000
賞与引当金繰入額	0	0	2,904,000		2,904,000
退職給付費用	0	0	1,383,810		1,383,810
法定福利費	0	0	11,405,982		11,405,982
福利厚生費	0	0	236,408		236,408
会議費	0	0	3,388,578		3,388,578
旅費交通費	0	0	16,765,705		16,765,705
通信運搬費	0	0	6,762,124		6,762,124
広告宣伝費	0	0	12,600		12,600
情報処理関係費	0	0	4,810,864		4,810,864
登録システム運営費	0	0	37,843,786		37,843,786

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
減 価 償 却 費	0	0	1,906,892		1,906,892
備 品 消 耗 品 費	0	0	3,906,823		3,906,823
事 務 用 消 耗 品 費	0	0	5,194,045		5,194,045
修 繕 費	0	0	1,870,324		1,870,324
印 刷 製 本 費	0	0	100,862		100,862
賃 借 料	0	0	10,244,168		10,244,168
保 険 料	0	0	132,890		132,890
諸 謝 金	0	0	6,588,767		6,588,767
租 税 公 課	0	0	4,370,950		4,370,950
支 払 負 担 金	0	0	1,341,109		1,341,109
委 託 費	0	0	6,640,000		6,640,000
支 払 手 数 料	0	0	3,128,161		3,128,161
雑 費	0	0	14,875,293		14,875,293
経常費用計	1,192,688,112	23,773,389	218,690,806		1,435,152,307
評価損益等調整前当期経常増減額	4,954,567	118,988,742	△ 218,523,534		△ 94,580,225
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	4,954,567	118,988,742	△ 218,523,534		△ 94,580,225
2. 経常外増減の部					0
(1) 経常外収益					0
経常外収益計	0	0	0		0
(2) 経常外費用					0
固 定 資 産 除 却 損	1,263,642	84,243	336,971		1,684,856
建 物 付 属 設 備 除 却 損	1,263,642	84,243	336,971		1,684,856
経常外費用計	1,263,642	84,243	336,971		1,684,856
当期経常外増減額	△ 1,263,642	△ 84,243	△ 336,971		△ 1,684,856
税引前当期一般正味財産増減額	3,690,925	118,904,499	△ 218,860,505		△ 96,265,081
法人税、住民税及び事業税	0	2,098,000	0		2,098,000
当期一般正味財産増減額	3,690,925	116,806,499	△ 218,860,505		△ 98,363,081
一般正味財産期首残高	893,785,541	61,644,676	△ 236,793,873		718,636,344
一般正味財産期末残高	897,476,466	178,451,175	△ 455,654,378		620,273,263
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0		10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0		10,000,000
III 正味財産期末残高	907,476,466	178,451,175	△ 455,654,378		630,273,263

# キャッシュ・フロー計算書

平成23年4月1日～平成24年3月31日

(単位：円)

項 目	当年度(a)	前年度(b)	増減(a)-(b)
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 96,265,081		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
① 減価償却費	9,534,468		
② 退職給付引当金の増減額	△ 3,218,147		
③ 未収金の増減額	△ 48,400,944		
④ 貯蔵品の増減額	△ 3,911,406		
⑤ その他の流動資産の増減額	2,293,483		
⑥ 未払金の増減額	53,449,691		
⑦ 未払消費税の増減額	3,896,800		
⑧ その他流動負債の増減額	12,120,788		
⑨ 賞与引当金の増減額	△ 1,092,000		
⑩ 固定資産除却損	1,684,856		
⑪ その他	△ 1,300		
小計	26,356,289		
3. 法人税等の支払額	△ 674,500		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 70,583,292		
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
退職給付積立預金取崩収入	1,836,947		
投資活動収入計	1,836,947		
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出			
減価償却引当預金繰入支出	△ 10,334,960		
② 固定資産取得支出			
建物付属設備取得支出	△ 21,745,565		
什器備品取得支出	△ 262,500		
ソフトウェア取得支出	△ 10,500,000		
③ 敷金保証金支出			
敷金支出	△ 8,332,350		
投資活動支出計	△ 51,175,375		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 49,338,428		
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 財務活動収入計	0		
2. 財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
<b>IV. 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0		
<b>V. 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 119,921,720		
<b>VI. 現金及び現金同等物の期首残高</b>	321,641,068		
<b>VII. 現金及び現金同等物の期末残高</b>	201,719,348		

\*公益法人会計基準を適用する際の経過措置により、適用初年度における前事業年度の数値については記載しておりません。



## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項はない。

2. 重要な会計方針

当期より「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。会計区分は、移行認定前の区分である。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品：最終仕入原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法による。

主な耐用年数は以下の通りです。

建物附属設備 18年

什器備品 5～20年

② 無形固定資産

定額法による。

ソフトウェアの耐用年数は5年である。

商標権の耐用年数は10年である。

(3) 引当金の計上基準

・ 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

・ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) キャッシュフロー計算書における資金の範囲

現金及び現金同等物

(5) 消費税等の会計処理

税込方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小 計	100,000,000	0	0	100,000,000
特 定 資 産				
退職給付積立特定預金	4,323,902	2,486,955	4,323,902	2,486,955
減価償却引当預金	21,594,931	31,929,891	21,594,931	31,929,891
小 計	25,918,833	34,416,846	25,918,833	34,416,846
合 計	125,918,833	34,416,846	25,918,833	134,416,846

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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 からの充当金)	(うち一般正味財産 からの充当金)	(うち負債に対応す る額)
基 本 財 産				
定期預金	100,000,000	( 10,000,000 )	( 90,000,000 )	0
小 計	100,000,000	( 10,000,000 )	( 90,000,000 )	0
特 定 資 産				
退職給付積立特定預金	2,486,955	0	0	( 2,486,955 )
減価償却引当預金	31,929,891	0	( 31,929,891 )	0
小 計	34,416,846	( 0 )	( 31,929,891 )	( 2,486,955 )
合 計	134,416,846	( 10,000,000 )	( 121,929,891 )	( 2,486,955 )

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	21,745,565	106,289	21,639,276
什器備品	4,267,665	2,766,917	1,500,748
ソフトウェア	60,162,134	27,313,162	32,848,972
商標権	3,814,127	1,525,652	2,288,475
合 計	89,989,491	31,712,020	58,277,471

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	会計区分	前期末 残高	当期増加額	当期減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
選手強化及び競技力向上に関する科学研究助成	ミスノ国際スポーツ交流財団	公益目的事業会計	0	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
FIBAアジア女子長崎大村大会開催補助金	大村市	〃	0	40,000,000	40,000,000	0	一般正味財産
スポーツ安全保険普及委託金	スポーツ安全協会	〃	0	120,000	120,000	0	一般正味財産
選手強化委託事業委託金	日本オリンピック委員会	〃	0	13,470,000	13,470,000	0	一般正味財産
男子日本代表海外遠征	〃	〃	0	10,519,000	10,519,000	0	一般正味財産
女子日本代表ヨーロッパ遠征	〃	〃	0	11,653,000	11,653,000	0	一般正味財産
女子日本代表海外遠征	〃	〃	0	5,185,000	5,185,000	0	一般正味財産
選手強化助成交付金	〃	〃	0	8,071,000	8,071,000	0	一般正味財産
3 on 3全国大会助成交付金	日本スポーツ振興センター	〃	0	1,771,000	1,771,000	0	一般正味財産
社会人大会助成交付金	〃	〃	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
競技力向上支援事業助成金(平成23年度全国コーチクリニック)	〃	〃	0	2,000,000	2,000,000	0	一般正味財産
女子U-19世界選手権大会助成交付金	〃	〃	0	7,392,000	7,392,000	0	一般正味財産
女子U-16アジア選手権大会助成交付金	〃	〃	0	3,108,000	3,108,000	0	一般正味財産
平成23年度スポーツ振興くじ助成金	日本スポーツ振興センター(振興くじ)	〃	0	38,631,000	38,631,000	0	一般正味財産
スポーツ活動推進(海外調査、WEBコンテンツ作成、指導者向けDVD作成)	〃	〃	0	12,421,000	12,421,000	0	一般正味財産
組織基盤強化事業(マネジメント機能強化、ガバナンス強化)	〃	〃	0	5,460,000	5,460,000	0	一般正味財産
アンダーピング事業助成交付金	〃	〃	0	9,737,000	9,737,000	0	一般正味財産
FIBAアジア女子長崎大村大会開催助成金	〃	〃	0	40,144,000	40,144,000	0	一般正味財産
合計			0	212,682,000	212,682,000	0	

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

12. 関連当事者との取引内容

該当なし。

13. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

・現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

(単位:円)

当期末	
現金預金勘定	528,719,348
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	327,000,000
現金及び現金同等物	201,719,348

・重要な非資金取引

該当なし。

#### 14. 重要な後発事象

##### ・地位保全仮処分申立について

当協会は平成24年3月19日に有限会社ヨシノエンタープライズ及び前日本バスケットボール男子日本代表ヘッドコーチから東京地方裁判所において地位保全仮処分の申立を受けました。この申立については平成24年4月23日に申立却下の決定がされましたが、平成24年4月26日に東京高等裁判所に即時抗告の申立がなされ、平成24年5月25日に東京高等裁判所から和解が提示されております。今後の見通しとしましては、申立人が和解を拒否すると、後日、決定が出され、その内容いかんでは申立人が訴訟を提起する場合があります。

#### 15. 退職給付関係

##### (1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度及び中小企業退職金共済制度を設けております。

##### (2) 退職給付債務及びその内訳 (単位:円)

① 退職給付債務	△ 2,486,955
② 退職給付引当金	△ 2,486,955

##### (3) 退職給付費用に関する事項 (単位:円)

① 勤務費用	1,383,810
② 退職給付費用	1,383,810

##### (4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額(中小企業退職金共済制度により支給される部分を除く)を基礎として計算しております。

## 附 属 明 細 書

- ・基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記にて記載のとおりである。

- ・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	
賞与引当金	3,996,000	2,904,000	3,996,000	0	2,904,000
退職給付引当金	5,705,102	373,820	3,591,967	0	2,486,955

# 財産目録

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	(430,663)
	預金	普通預金	〃	(201,288,685)
		みずほ銀行渋谷支店、 三菱東京UFJ銀行渋谷 支店 他		
		定期預金	運転資金として	(327,000,000)
		みずほ銀行渋谷支店、 三井住友銀行渋谷支 店 他		
	未収入金		決算補正として	(93,709,767)
		スポーツ振興センター	スポーツ振興くじ助成金	55,693,000
		〃	スポーツ振興基金助成金	16,271,000
		日本オリンピック委員会	JOC助成金	4,990,000
		アシックス他	Jr.カップ 大会関係収入	7,176,578
		アシックスパベル他	出版物、証紙販売代金、その他	9,579,189
	貯蔵品		証紙在庫の期末評価額	(4,134,474)
	仮払金			(13,611,657)
			女子日本代表アメリカ遠征	4,074,000
			Jr. オールスター大会	3,000,000
			男子U-18韓国遠征	1,700,000
			入居オフィス内装工事関係費の一部	2,017,575
			その他	2,820,082
流動資産合計				640,175,246
(固定資産)				
基本財産	定期預金	みずほ銀行渋谷支店 三菱東京UFJ銀行渋谷支店 他	基本財産として	(100,000,000)
特定資産				(34,416,846)
	退職給付引当資産	みずほ銀行定期預金	退職給付引当として	2,486,955
	減価償却引当資産	〃	減価償却累計額引当として	31,929,891
その他固定資産				(66,609,821)
	建物付属設備	入居オフィス	入居オフィス内装工事費等	21,639,276
	什器備品	〃	入居オフィスのコピー機他	1,500,748
	ソフトウェア	〃	登録システム、ホームページシステム開発費他	32,848,972
	商標権		当協会の商標権	2,288,475
	敷金		入居オフィス賃借に伴うもの	8,332,350
固定資産合計				201,026,667
資産合計				841,201,913
(流動負債)				
	未払金		決算補正として	(129,754,025)
		(株)アイス・プレーン	全国大会会場設営費	10,500,000
		トップツアー(株)他	Jr. カップ 大会費	38,935,495
		(株)センテコミュニケーション	WEBコンテンツ作成費	5,040,000
		(株)西鉄旅行	男女子U-18トップ エンターテインメント合宿交通費	2,418,370
		(株)サンケイビル・テクノ他	入居オフィス内装工事関係費	24,178,350

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
	(株)コーデトイズ 他	登録料システム運営費 他	48,681,810
	預り金	給与等の天引き社会保険料等	(2,376,776)
	源泉所得税	の預り口として	837,190
	社会保険料		1,290,686
	住民税		248,900
	仮受金		(67,271,894)
	(株)イコンテクトからの受入	登録料等2012年度分一時預り	29,667,594
		コーチ登録料:2012年度分	34,878,000
		日体協主催コーチ講習会受講料預り他	2,726,300
	賞与引当金	当期の賞与額として	(2,904,000)
	管理費		2,904,000
	未払法人税等	法人税等支払額引当として	(2,096,700)
	法人税		1,346,500
	事業税		247,200
	法人住民税		302,800
	その他		200,200
	未払消費税等	消費税支払額引当として	(4,038,300)
流動負債合計			208,441,695
(固定負債)			
	退職給付引当金	将来退職給付額の引当	(2,486,955)
	管理費		2,486,955
固定負債合計			2,486,955
負債合計			210,928,650
正味財産			630,273,263