

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金	15,564,082	1,501,934,137	△ 1,486,370,055
未 収 預 入 金	680,479,206	389,899,000	290,580,206
貯 蔵 品	148,431	170,552	△ 22,121
前 立 金	134,013,434	150,000	133,863,434
前 払 費 用	7,634,481	659,496	6,974,985
前 払 費 用	39,364,776	50,186,806	△ 10,822,030
流動資産合計	877,204,410	1,942,999,991	△ 1,065,795,581
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	6,000,000,000	6,000,000,000	0
基本財産合計	6,000,000,000	6,000,000,000	0
(2) 特定資産			
東京リトル・パルク競技大会積立資産	31,519,619,537	2,538,619,537	28,981,000,000
特定資産合計	31,519,619,537	2,538,619,537	28,981,000,000
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	137,979,388	216,424,556	△ 78,445,168
什 器 備 品	145,563,044	149,260,188	△ 3,697,144
建 設 仮 勘 定	193,320,000	0	193,320,000
ソ フ ト ウ ェ ア	1,574,740	755,656	819,084
商 標 権	5,585,054	1,492,837	4,092,217
敷 金	414,720	28,411,720	△ 27,997,000
その他固定資産合計	484,436,946	396,344,957	88,091,989
固定資産合計	38,004,056,483	8,934,964,494	29,069,091,989
資産合計	38,881,260,893	10,877,964,485	28,003,296,408
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
リ 一 ス 債 務	4,966,272	4,966,272	0
未 払 金	321,392,519	290,865,932	30,526,587
未 払 費 用	1,737,926,928	612,331,667	1,125,595,261
前 受 り 金	0	2,118,755,743	△ 2,118,755,743
預 賞 与 引 当 金	7,481,788	4,331,723	3,150,065
賞 与 引 当 金	20,070,000	12,884,000	7,186,000
流動負債合計	2,091,837,507	3,044,135,337	△ 952,297,830
2. 固定負債			
リ 一 ス 債 務	9,932,544	14,898,816	△ 4,966,272
固定負債合計	9,932,544	14,898,816	△ 4,966,272
負債合計	2,101,770,051	3,059,034,153	△ 957,264,102
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,000,000,000	6,000,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(6,000,000,000)	(6,000,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	30,779,490,842	1,818,930,332	28,960,560,510
(うち特定資産への充当額)	(31,519,619,537)	(2,538,619,537)	(28,981,000,000)
正味財産合計	36,779,490,842	7,818,930,332	28,960,560,510
負債及び正味財産合計	38,881,260,893	10,877,964,485	28,003,296,408

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	1,196,895	175,174	1,021,721
基本財産受取利息	1,196,895	175,174	1,021,721
事業収益	40,124,816,764	3,297,444,257	36,827,372,507
マーケティング収益	40,124,816,764	3,281,244,257	36,843,572,507
その他収益	0	16,200,000	△ 16,200,000
受取補助金等	570,386,000	112,223,582	458,162,418
スポーツ振興くじ助成金(toto)	570,386,000	112,223,582	458,162,418
雑収益	4,281,121	54,849	4,226,272
経常収益計	40,700,680,780	3,409,897,862	37,290,782,918
(2) 経常費用			
事業費	11,279,162,390	777,798,665	10,501,363,725
役員報酬	47,890,000	11,900,000	35,990,000
給料手当	198,559,996	32,365,929	166,194,067
超過勤務手当	114,291,871	13,659,222	100,632,649
法定福利費	176,312,833	16,741,045	159,571,788
福利厚生費	4,186,038	1,613,707	2,572,331
賞与引当金繰入額	14,760,000	6,687,000	8,073,000
会議費	5,893,780	537,422	5,356,358
渡航費	69,384,462	8,393,860	60,990,602
旅費交通費	46,863,498	4,845,075	42,018,423
滞在費	27,039,194	1,485,747	25,553,447
通信運搬費	33,250,887	2,835,476	30,415,411
減価償却費	34,820,321	5,389,670	29,430,651
消耗什器備品費	17,366,102	52,329,321	△ 34,963,219
消耗品費	54,542,502	2,263,507	52,278,995
修繕費	26,073,593	0	26,073,593
印刷製本費	239,688	592,920	△ 353,232
光熱水費	4,431,162	1,025,234	3,405,928
賃借料	405,287,475	16,836,475	388,451,000
広告宣伝費	40,349,713	2,329,430	38,020,283
保険料	34,225	64,070	△ 29,845
渉外費	8,648,511	603,172	8,045,339
諸謝金	8,314,485	0	8,314,485
顧問料	86,159,959	0	86,159,959
支払手数料	9,018,608,087	492,221,864	8,526,386,223
委託費	834,888,587	102,527,283	732,361,304
雑費	959,103	551,236	407,867
為替差損	6,318	0	6,318
管理費	367,177,271	86,866,550	280,310,721
役員報酬	19,580,000	4,810,000	14,770,000
理事会費	72,062	716,080	△ 644,018
委員会費	287,198	862,630	△ 575,432
給料手当	35,039,999	6,395,663	28,644,336
超過勤務手当	20,169,154	2,699,128	17,470,026
法定福利費	31,114,029	3,308,111	27,805,918
福利厚生費	738,712	318,876	419,836
賞与引当金繰入額	5,310,000	3,051,000	2,259,000
会議費	120,518	0	120,518
旅費交通費	8,270,029	957,410	7,312,619
通信運搬費	5,867,804	560,304	5,307,500
減価償却費	6,144,762	1,065,025	5,079,737
消耗什器備品費	3,064,606	10,340,524	△ 7,275,918
消耗品費	9,625,147	447,280	9,177,867
修繕費	4,601,222	3,004,068	1,597,154
光熱水費	781,970	202,591	579,379
賃借料	71,521,319	3,326,968	68,194,351
保険料	1,122,450	0	1,122,450
顧問料	26,976,697	13,680,000	13,296,697
渉外費	371,552	182,643	188,909
租税公課	3,095,850	33,950	3,061,900
支払手数料	693,891	367,177	326,714
支払利息	0	10,849	△ 10,849
委託費	110,865,739	30,360,814	80,504,925
雑費	1,716,559	127,742	1,588,817
為替差損	26,002	37,717	△ 11,715
経常費用計	11,646,339,661	864,665,215	10,781,674,446
評価損益等調整前当期経常増減額	29,054,341,119	2,545,232,647	26,509,108,472
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	29,054,341,119	2,545,232,647	26,509,108,472
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	93,780,609	6,613,110	87,167,499
経常外費用計	93,780,609	6,613,110	87,167,499
当期経常外増減額	△ 93,780,609	△ 6,613,110	△ 87,167,499
当期一般正味財産増減額	28,960,560,510	2,538,619,537	26,421,940,973
一般正味財産期首残高	1,818,930,332	△ 719,689,205	2,538,619,537
一般正味財産期末残高	30,779,490,842	1,818,930,332	28,960,560,510
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	6,000,000,000	6,000,000,000	0
指定正味財産期末残高	6,000,000,000	6,000,000,000	0
III 正味財産期末残高	36,779,490,842	7,818,930,332	28,960,560,510

(注) 前年度の計数は、平成27年1月1日から平成27年3月31日までの計数

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	0	1,196,895	1,196,895
基本財産受取利息	0	1,196,895	1,196,895
事業収益	39,829,467,297	295,349,467	40,124,816,764
マーケティング収益	39,829,467,297	295,349,467	40,124,816,764
受取補助金等	485,688,000	84,698,000	570,386,000
スポーツ振興くじ助成金(とと)	485,688,000	84,698,000	570,386,000
雑収	-4,281,121	0	-4,281,121
経常収益計	40,319,436,418	381,244,362	40,700,680,780
(2) 経常費用			
事業費	11,279,162,390	0	11,279,162,390
役員報酬	47,890,000	0	47,890,000
給料手当	198,559,996	0	198,559,996
超過勤務手当	114,291,871	0	114,291,871
法定福利費	176,312,833	0	176,312,833
福利厚生費	4,186,038	0	4,186,038
賞与引当金繰入額	14,760,000	0	14,760,000
会議費	5,893,780	0	5,893,780
渡航費	69,384,462	0	69,384,462
旅費交通費	46,863,498	0	46,863,498
滞在費	27,039,194	0	27,039,194
通信運搬費	33,250,887	0	33,250,887
減価償却費	34,820,321	0	34,820,321
消耗什器備品費	17,366,102	0	17,366,102
消耗品費	54,542,502	0	54,542,502
修繕費	26,073,593	0	26,073,593
印刷製本費	239,688	0	239,688
光熱水費	4,431,162	0	4,431,162
賃借料	405,287,475	0	405,287,475
広告宣伝費	40,349,713	0	40,349,713
保険料	34,225	0	34,225
渉外費	8,648,511	0	8,648,511
諸謝金	8,314,485	0	8,314,485
顧問料	86,159,959	0	86,159,959
支払手数料	9,018,608,087	0	9,018,608,087
委託費	834,888,587	0	834,888,587
雑費	959,103	0	959,103
為替差損	6,318	0	6,318
管理費	0	367,177,271	367,177,271
役員報酬	0	19,580,000	19,580,000
理事会費	0	72,062	72,062
委員会費	0	287,198	287,198
給料手当	0	35,039,999	35,039,999
超過勤務手当	0	20,169,154	20,169,154
法定福利費	0	31,114,029	31,114,029
福利厚生費	0	738,712	738,712
賞与引当金繰入額	0	5,310,000	5,310,000
会議費	0	120,518	120,518
旅費交通費	0	8,270,029	8,270,029
通信運搬費	0	5,867,804	5,867,804
減価償却費	0	6,144,762	6,144,762
消耗什器備品費	0	3,064,606	3,064,606
消耗品費	0	9,625,147	9,625,147
修繕費	0	4,601,222	4,601,222
光熱水費	0	781,970	781,970
賃借料	0	71,521,319	71,521,319
保険料	0	1,122,450	1,122,450
顧問料	0	26,976,697	26,976,697
渉外費	0	371,552	371,552
租税公課	0	3,095,850	3,095,850
支払手数料	0	693,891	693,891
委託費	0	110,865,739	110,865,739
雑費	0	1,716,559	1,716,559
為替差損	0	26,002	26,002
経常費用計	11,279,162,390	367,177,271	11,646,339,661
評価損益等調整前当期経常増減額	29,040,274,028	14,067,091	29,054,341,119
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	29,040,274,028	14,067,091	29,054,341,119
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	79,713,518	14,067,091	93,780,609
経常外費用計	79,713,518	14,067,091	93,780,609
当期経常外増減額	△ 79,713,518	△ 14,067,091	△ 93,780,609
当期一般正味財産増減額	28,960,560,510	0	28,960,560,510
一般正味財産期首残高	1,818,930,332	0	1,818,930,332
一般正味財産期末残高	30,779,490,842	0	30,779,490,842
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	6,000,000,000	6,000,000,000
指定正味財産期末残高	0	6,000,000,000	6,000,000,000
III 正味財産期末残高	30,779,490,842	6,000,000,000	36,779,490,842

# キャッシュ・フロー計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	28,960,560,510	2,538,619,537	26,421,940,973
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	40,965,083	6,454,695	34,510,388
固定資産除却損	93,780,609	6,613,110	87,167,499
未収収益の増減額	0	446,195	△ 446,195
未収入金の増減額	△ 290,580,206	△ 112,223,582	△ 178,356,624
貯蔵品の増減額	22,121	18,302	3,819
前払金の増減額	△ 133,863,434	△ 140,000	△ 133,723,434
前払費用の増減額	10,822,030	△ 43,912,495	54,734,525
立替金の増減額	△ 6,974,985	△ 659,496	△ 6,315,489
未払金の増減額	19,050,616	44,527,924	△ 25,477,308
未払費用の増減額	1,125,595,261	516,845,458	608,749,803
賞与引当金の増減額	7,186,000	9,738,000	△ 2,552,000
前受金の増減額	△ 2,118,755,743	2,118,755,743	△ 4,237,511,486
預り金の増減額	3,150,065	△ 3,067,320	6,217,385
その他	32,320	37,717	△ 5,397
小計	△ 1,249,570,263	2,543,434,251	△ 3,793,004,514
事業活動によるキャッシュ・フロー	27,710,990,247	5,082,053,788	22,628,936,459
<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固定資産売却等収入			
敷金の回収による収入	27,997,000	0	27,997,000
投資活動収入計	27,997,000	0	27,997,000
2 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
東京リビック・パ・リビック			
競技大会積立資産取得支出	28,981,000,000	2,538,619,537	26,442,380,463
②固定資産取得支出			
有形固定資産取得支出	235,106,042	151,200	234,954,842
その他無形固定資産取得支出	3,097,068	414,720	2,682,348
③固定資産除却支出			
有形固定資産除却支出	1,155,600	0	1,155,600
投資活動支出計	29,220,358,710	2,539,185,457	26,681,173,253
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 29,192,361,710	△ 2,539,185,457	△ 26,653,176,253
<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			
借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
財務活動収入計	0	100,000,000	△ 100,000,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	0	1,200,000,000	△ 1,200,000,000
リース債務返済支出	4,966,272	0	4,966,272
財務活動支出計	4,966,272	1,200,000,000	△ 1,195,033,728
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,966,272	△ 1,100,000,000	1,095,033,728
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	△ 32,320	△ 37,717	5,397
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 1,486,370,055	1,442,830,614	△ 2,929,200,669
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,501,934,137	59,103,523	1,442,830,614
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	15,564,082	1,501,934,137	△ 1,486,370,055

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法(時価の下落に伴う簿価切下げの方法)によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定額法によっている。

無形固定資産 定額法によっている。

リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (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に帰属する金額を計上している。

#### (4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				
普通預金	6,000,000,000	-	-	6,000,000,000
小 計	6,000,000,000	-	-	6,000,000,000
特定資産				
東京オリンピック・パラリンピック競技大会積立資産	2,538,619,537	28,981,000,000	-	31,519,619,537
小 計	2,538,619,537	28,981,000,000	-	31,519,619,537
合 計	8,538,619,537	28,981,000,000	-	37,519,619,537

### 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				
普通預金	6,000,000,000	(6,000,000,000)	-	-
小 計	6,000,000,000	(6,000,000,000)	-	-
特定資産				
東京オリンピック ク・パラリンピック 競技大会積 立資産	31,519,619,537	-	(31,519,619,537)	-
小 計	31,519,619,537	-	(31,519,619,537)	-
合 計	37,519,619,537	(6,000,000,000)	(31,519,619,537)	-

### 4 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 附 属 設 備	250,141,359	112,161,971	137,979,388
什 器 備 品	191,075,961	45,512,917	145,563,044
ソ フ ト ウ エ ア	1,968,618	393,878	1,574,740
商 標 権	6,018,725	433,671	5,585,054
合 計	449,204,663	158,502,437	290,702,226

### 5 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	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
助成金						
スポーツ振興 くじ助成金	独立行政法人 日本スポーツ振 興センター	-	570,386,000	570,386,000	-	-
合計		-	570,386,000	570,386,000	-	-

6 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲

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)

前期末		当期末	
現金預金勘定	1,501,934,137	現金預金勘定	15,564,082
預入期間が3か月を超える定期預金	-	預入期間が3か月を超える定期預金	-
現金及び現金同等物	1,501,934,137	現金及び現金同等物	15,564,082

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略する。

### 2 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	12,884,000	20,070,000	12,884,000	—	20,070,000

# 財産目録

平成28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	269,453
	普通預金	みずほ銀行東京中央支店等	運転資金	15,294,629
	未収入金		スポーツ振興くじ及び事業者に対する未収入金	680,479,206
	貯蔵品	前払式証券残高等	郵券等	148,431
	前払金		事業者に対する前払金	134,013,434
	立替金		事業者等に対する立替金	7,634,481
	前払費用		事業者に対する前払費用	39,364,776
	流動資産合計			
(固定資産)	普通預金	みずほ銀行東京中央支店	運用益を管理費の財源として使用	6,000,000,000
基本財産				
特定資産	東京オリンピック・パラリンピック競技大会積立資産	みずほ銀行東京中央支店 三井住友銀行東京公務部等	大会開催のため特定費用準備資金として管理	31,519,619,537
その他固定資産	建物附属設備		公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人管理運営のための事務所移転工事費等	137,979,388
	什器備品		公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人管理運営に使用している事務所什器類等	145,563,044
	建設仮勘定		公益目的保有財産であり、完成後公益目的事業及び法人管理運営に使用	193,320,000
	ソフトウェア		公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人管理運営に使用しているソフト	1,574,740
	商標権		公益目的保有財産であるTOKYO 2020エンブレム等	5,585,054
	敷金		公益目的保有財産であり、公益目的事業及び法人管理運営に使用している事務所駐車場の賃借契約敷金	414,720
固定資産合計				38,004,056,483
資産合計				38,881,260,893
(流動負債)	リース債務		ファイナンスリース契約に係る未払金	4,966,272
	未払金		事業者に対する未払金	321,392,519
	未払費用		事業者に対する未払費用	1,737,926,928
	預り金		住民税等の預り金	7,481,788
	賞与引当金		従事する職員の賞与引当金	20,070,000
流動負債合計				2,091,837,507
(固定負債)	リース債務		ファイナンスリース契約に係る未払金	9,932,544
固定負債合計				9,932,544
負債合計				2,101,770,051
正味財産				36,779,490,842