

第 4 回

決 算 報 告 書

自 26 年 4 月 1 日

至 27 年 3 月 31 日

名古屋市瑞穂区妙音通4-40
ソプレイ新瑞ビル2F

一般社団法人 名古屋二期会

代表理事 奥村 晃平

貸 借 対 照 表

平成 27 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 | 8,871,265 | 8,170,973 | 700,292 |
| 未収会費 | 1,825,250 | 1,141,750 | 683,500 |
| 未収金 | 13,511,367 | 3,031,429 | 10,479,938 |
| 前払費用 | 1,761,477 | 2,264,203 | △ 502,726 |
| 立替金 | 275,571 | 236,470 | 39,101 |
| 仮払金 | 911,886 | 0 | 911,886 |
| 貯蔵品 | 54,280 | 17,829 | 36,451 |
| 流動資産合計 | 27,211,096 | 14,862,654 | 12,348,442 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 2,713,419 | 2,770,644 | △ 57,225 |
| 什器備品 | 0 | 65,163 | △ 65,163 |
| 保証金 | 1,148,500 | 1,148,500 | 0 |
| 開業費 | 53,322 | 106,644 | △ 53,322 |
| その他の固定資産合計 | 3,915,241 | 4,090,951 | △ 175,710 |
| 固定資産合計 | 3,915,241 | 4,090,951 | △ 175,710 |
| 資産合計 | 31,126,337 | 18,953,605 | 12,172,732 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 10,982,591 | 2,222,646 | 8,759,945 |
| 前受金 | 1,037,900 | 2,705,500 | △ 1,667,600 |
| 預り金 | 588,503 | 1,287,937 | △ 699,434 |
| 短期借入金 | 11,421,800 | 0 | 11,421,800 |
| 未払法人税等 | 68,500 | 68,500 | 0 |
| 未払消費税等 | 513,700 | 255,600 | 258,100 |
| 流動負債合計 | 24,612,994 | 6,540,183 | 18,072,811 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 3,380,000 | 4,940,000 | △ 1,560,000 |
| 固定負債合計 | 3,380,000 | 4,940,000 | △ 1,560,000 |
| 負債合計 | 27,992,994 | 11,480,183 | 16,512,811 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (2) その他一般正味財産 | 3,133,343 | 7,473,422 | △ 4,340,079 |
| 一般正味財産 | 3,133,343 | 7,473,422 | △ 4,340,079 |
| 正味財産合計 | 3,133,343 | 7,473,422 | △ 4,340,079 |
| 負債及び正味財産合計 | 31,126,337 | 18,953,605 | 12,172,732 |

貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目 | 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 資産の部 | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | 163,356 | 6,078,443 | 2,629,466 | 0 | 8,871,265 |
| 未収会費 | 0 | 0 | 1,825,250 | 0 | 1,825,250 |
| 未収金 | 224,300 | 13,262,067 | 25,000 | 0 | 13,511,367 |
| 前払費用 | 607,490 | 892,735 | 261,252 | 0 | 1,761,477 |
| 立替金 | 0 | 275,571 | 0 | 0 | 275,571 |
| 仮払金 | 761,886 | 150,000 | 0 | 0 | 911,886 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 54,280 | 0 | 54,280 |
| 流動資産合計 | 1,757,032 | 20,658,816 | 4,795,248 | 0 | 27,211,096 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 2,713,419 | 0 | 2,713,419 |
| 保証金 | 0 | 0 | 1,148,500 | 0 | 1,148,500 |
| 他会計長期貸付金 | 13,352,812 | 0 | 14,703,771 | △ 28,056,583 | 0 |
| 開業費 | 0 | 0 | 53,322 | 0 | 53,322 |
| その他の固定資産合計 | 13,352,812 | 0 | 18,619,012 | △ 28,056,583 | 3,915,241 |
| 固定資産合計 | 13,352,812 | 0 | 18,619,012 | △ 28,056,583 | 3,915,241 |
| 資産合計 | 15,109,844 | 20,658,816 | 23,414,260 | △ 28,056,583 | 31,126,337 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払費用 | 1,665,618 | 9,092,554 | 224,419 | 0 | 10,982,591 |
| 前受金 | 375,900 | 455,500 | 206,500 | 0 | 1,037,900 |
| 預り金 | 32,254 | 467,682 | 88,567 | 0 | 588,503 |
| 短期借入金 | 0 | 1,500,000 | 9,921,800 | 0 | 11,421,800 |
| 他会計短期借入金 | 0 | 28,056,583 | 0 | △ 28,056,583 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 68,500 | 0 | 0 | 68,500 |
| 未払消費税等 | 0 | 0 | 513,700 | 0 | 513,700 |
| 流動負債合計 | 2,073,772 | 39,640,819 | 10,954,986 | △ 28,056,583 | 24,612,994 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 3,380,000 | 0 | 3,380,000 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 3,380,000 | 0 | 3,380,000 |
| 負債合計 | 2,073,772 | 39,640,819 | 14,334,986 | △ 28,056,583 | 27,992,994 |

(単位：円)

| 勘定科目 | 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 |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| III 正味財産の部 | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産合計 | | | | | |
| 2. 一般正味財産 | 13,036,072 | △ 18,982,003 | 9,079,274 | 0 | 3,133,343 |
| (2) その他一般正味財産 | 13,036,072 | △ 18,982,003 | 9,079,274 | 0 | 3,133,343 |
| 一般正味財産 | 13,036,072 | △ 18,982,003 | 9,079,274 | 0 | 3,133,343 |
| 正味財産合計 | 15,109,844 | 20,658,816 | 23,414,260 | △ 28,056,583 | 31,126,337 |
| 負債及び正味財産合計 | | | | | |