

第 6 回

決 算 報 告 書

自 28 年 4 月 1 日

至 29 年 3 月 31 日

名古屋市瑞穂区妙音通4-40  
ソブレイ新瑞ビル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 29 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			
現金預金	7,694,712	4,209,909	3,484,803
未収会費	315,524	1,474,292	△ 1,158,768
未収金	8,378,816	14,883,500	△ 6,504,684
前払費用	4,944,675	1,693,800	3,250,875
立替金	244,503	300,500	△ 55,997
仮払金	19,780	92,000	△ 72,220
貯蔵品	38,882	57,929	△ 19,047
流動資産合計	21,636,892	22,711,930	△ 1,075,038
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	2,598,969	2,656,194	△ 57,225
什器備品	84,240	0	84,240
保証金	1,148,500	1,148,500	0
その他の固定資産合計	3,831,709	3,804,694	27,015
固定資産合計	3,831,709	3,804,694	27,015
資産合計	25,468,601	26,516,624	△ 1,048,023
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	3,007,910	1,340,709	1,667,201
前受金	945,000	1,460,000	△ 515,000
預り金	467,868	369,106	98,762
仮受金	1,500	62,300	△ 60,800
短期借入金	8,000,000	4,287,700	3,712,300
未払法人税等	68,500	68,500	0
未払消費税等	396,300	482,100	△ 85,800
流動負債合計	12,887,078	8,070,415	4,816,663
2. 固定負債			
長期借入金	19,380,000	18,840,000	540,000
固定負債合計	19,380,000	18,840,000	540,000
負債合計	32,267,078	26,910,415	5,356,663
<b>III 正味財産の部</b>			
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	△ 6,798,477	△ 393,791	△ 6,404,686
一般正味財産	△ 6,798,477	△ 393,791	△ 6,404,686
正味財産合計	△ 6,798,477	△ 393,791	△ 6,404,686
負債及び正味財産合計	25,468,601	26,516,624	△ 1,048,023

貸借対照表内訳表

平成 29 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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,277,683	4,757,837	659,192	0	7,694,712
未収会費	0	0	315,524	0	315,524
未収金	112,500	8,266,316	0	0	8,378,816
前払費用	350,656	4,332,767	261,252	0	4,944,675
立替金	0	244,503	0	0	244,503
仮払金	0	19,780	0	0	19,780
貯蔵品	0	0	38,882	0	38,882
流動資産合計	2,740,839	17,621,203	1,274,850	0	21,636,892
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	2,598,969	0	2,598,969
什器備品	0	0	84,240	0	84,240
保証金	0	0	1,148,500	0	1,148,500
他会計長期貸付金	12,857,985	0	30,999,450	△ 43,857,435	0
その他の固定資産合計	12,857,985	0	34,831,159	△ 43,857,435	3,831,709
固定資産合計	12,857,985	0	34,831,159	△ 43,857,435	3,831,709
資産合計	15,598,824	17,621,203	36,106,009	△ 43,857,435	25,468,601
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	695,107	2,079,999	232,804	0	3,007,910
前受金	457,500	2,500	485,000	0	945,000
預り金	14,185	311,555	142,128	0	467,868
仮受金	0	0	1,500	0	1,500
短期借入金	0	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000
他会計短期借入金	0	43,857,435	0	△ 43,857,435	0
未払法人税等	0	68,500	0	0	68,500
未払消費税等	0	0	396,300	0	396,300
流動負債合計	1,166,792	52,319,989	3,257,732	△ 43,857,435	12,887,078
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	19,380,000	0	19,380,000
固定負債合計	0	0	19,380,000	0	19,380,000
負債合計	1,166,792	52,319,989	22,637,732	△ 43,857,435	32,267,078

(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	14,432,032	△ 34,698,786	13,468,277	0	△ 6,798,477
(2) その他一般正味財産	14,432,032	△ 34,698,786	13,468,277	0	△ 6,798,477
一般正味財産	14,432,032	△ 34,698,786	13,468,277	0	△ 6,798,477
正味財産合計	15,598,824	17,621,203	36,106,009	△ 43,857,435	25,468,601
負債及び正味財産合計					