

第1期

# 財務諸表

自：平成23年 4月 1日

至：平成24年 3月31日

〒464-0848

名古屋市千種区春岡一丁目6番13号

一般社団法人 名古屋二期会

理事長 奥村 晃平

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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	11,226,997	0	11,226,997
未収会費	985,250	0	985,250
未収金	1,517,650	0	1,517,650
貯蔵品	25,337	0	25,337
前払費用	701,442	0	701,442
立替金	11,000	0	11,000
仮払金	71,100	0	71,100
流動資産合計	14,538,776	0	14,538,776
<b>2. 固定資産</b>			
(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			
他会計長期貸付金	4,471,870	0	4,471,870
開業費	213,288	0	213,288
その他固定資産合計	4,685,158	0	4,685,158
固定資産合計	4,685,158	0	4,685,158
資産合計	19,223,934	0	19,223,934
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払費用	330,970	0	330,970
未払法人税等	71,000	0	71,000
前受金	943,500	0	943,500
預り金	2,686,701	0	2,686,701
仮受金	49,000	0	49,000
短期借入金	3,052,000	0	3,052,000
他会計短期借入金	4,471,870	0	4,471,870
流動負債合計	11,605,041	0	11,605,041
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	11,605,041	0	11,605,041
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
<b>2. 一般正味財産</b>	7,618,893	0	7,618,893
正味財産合計	7,618,893	0	7,618,893
負債及び正味財産合計	19,223,934	0	19,223,934

貸借対照表内訳表

平成 24年 3月 31日 現在

(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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	3,245,126	4,562,005	3,419,866	0
未収会費	492,625	0	492,625	0
未収金	0	1,517,650	0	0
貯蔵品	0	0	25,337	0
前払費用	0	688,842	12,600	0
立替金	0	10,020	980	0
仮払金	0	71,100	0	0
流動資産合計	3,737,751	6,849,617	3,951,408	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
他会計長期貸付金	1,730,749	0	2,741,121	△ 4,471,870
開業費	0	0	213,288	0
その他固定資産合計	1,730,749	0	2,954,409	△ 4,471,870
固定資産合計	1,730,749	0	2,954,409	△ 4,471,870
資産合計	5,468,500	6,849,617	6,905,817	△ 4,471,870
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払費用	0	244,403	86,567	0
未払法人税等	0	71,000	0	0
前受金	0	687,000	256,500	0
預り金	0	1,932,337	754,364	0
仮受金	0	0	49,000	0
短期借入金	0	0	3,052,000	0
他会計短期借入金	0	4,471,870	0	△ 4,471,870
流動負債合計	0	7,406,610	4,198,431	△ 4,471,870
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	0	7,406,610	4,198,431	△ 4,471,870
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	5,468,500	△ 556,993	2,707,386	0
正味財産合計	5,468,500	△ 556,993	2,707,386	0
負債及び正味財産合計	5,468,500	6,849,617	6,905,817	△ 4,471,870

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	11,226,997			
未収会費	985,250			
未収金	1,517,650			
貯蔵品	25,337			
前払費用	701,442			
立替金	11,000			
仮払金	71,100			
流動資産合計	14,538,776			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
特定資産合計	0			
(3) その他固定資産				
他会計長期貸付金	0			
開業費	213,288			
その他固定資産合計	213,288			
固定資産合計	213,288			
資産合計	14,752,064			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	330,970			
未払法人税等	71,000			
前受金	943,500			
預り金	2,686,701			
仮受金	49,000			
短期借入金	3,052,000			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	7,133,171			
2. 固定負債				
固定負債合計	0			
負債合計	7,133,171			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	7,618,893			
正味財産合計	7,618,893			
負債及び正味財産合計	14,752,064			