

第 2 回

決 算 報 告 書

自 24 年 4 月 1 日

至 25 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

貸借対照表内訳表

平成25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	8,619,736	3,430,792	2,940,973	0	14,991,501
未収会費	828,625	0	560,625	0	1,389,250
未収金	0	3,386,000	0	0	3,386,000
前払費用	142,780	887,543	250,331	0	1,280,654
立替金	20,300	101,309	5,892	0	127,501
仮払金	0	0	6,000	0	6,000
貯蔵品	0	0	42,737	0	42,737
流動資産合計	9,611,441	7,805,644	3,806,558	0	21,223,643
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	2,827,869	0	2,827,869
什器備品	0	0	130,326	0	130,326
保証金	0	0	1,148,500	0	1,148,500
他会計長期貸付金	2,196,092	4,723,860	5,966,497	△ 12,886,449	0
開業費	0	0	159,966	0	159,966
その他の固定資産合計	2,196,092	4,723,860	10,233,158	△ 12,886,449	4,266,661
固定資産合計	2,196,092	4,723,860	10,233,158	△ 12,886,449	4,266,661
資産合計	11,807,533	12,529,504	14,039,716	△ 12,886,449	25,490,304
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払費用	0	1,003,588	608,796	0	1,612,384
前受金	1,097,000	3,621,000	85,500	0	4,803,500
預り金	56,532	2,261,793	529,468	0	2,847,793
他会計短期借入金	0	7,979,769	4,906,680	△ 12,886,449	0
未払法人税等	0	64,400	0	0	64,400
流動負債合計	1,153,532	14,930,550	6,130,444	△ 12,886,449	9,328,077
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	6,630,000	0	6,630,000
固定負債合計	0	0	6,630,000	0	6,630,000
負債合計	1,153,532	14,930,550	12,760,444	△ 12,886,449	15,958,077
<b>III 正味財産の部</b>					

(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
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	10,654,001	△ 2,401,046	1,279,272	0	9,532,227
(2) その他一般正味財産	10,654,001	△ 2,401,046	1,279,272	0	9,532,227
一般正味財産	10,654,001	△ 2,401,046	1,279,272	0	9,532,227
正味財産合計	11,807,533	12,529,504	14,039,716	△ 12,886,449	25,490,304
負債及び正味財産合計					