

第 3 回

決 算 報 告 書

自 25 年 4 月 1 日

至 26 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 26 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	8,170,973	14,991,501	△ 6,820,528
未収会費	1,141,750	1,389,250	△ 247,500
未収金	3,031,429	3,386,000	△ 354,571
前払費用	2,264,203	1,280,654	983,549
立替金	236,470	127,501	108,969
仮払金	0	6,000	△ 6,000
貯蔵品	17,829	42,737	△ 24,908
流動資産合計	14,862,654	21,223,643	△ 6,360,989
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	2,770,644	2,827,869	△ 57,225
什器備品	65,163	130,326	△ 65,163
保証金	1,148,500	1,148,500	0
開業費	106,644	159,966	△ 53,322
その他の固定資産合計	4,090,951	4,266,661	△ 175,710
固定資産合計	4,090,951	4,266,661	△ 175,710
資産合計	18,953,605	25,490,304	△ 6,536,699
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,222,646	1,612,384	610,262
前受金	2,705,500	4,803,500	△ 2,098,000
預り金	1,287,937	2,847,793	△ 1,559,856
未払法人税等	68,500	64,400	4,100
未払消費税等	255,600	0	255,600
流動負債合計	6,540,183	9,328,077	△ 2,787,894
2. 固定負債			
長期借入金	4,940,000	6,630,000	△ 1,690,000
固定負債合計	4,940,000	6,630,000	△ 1,690,000
負債合計	11,480,183	15,958,077	△ 4,477,894
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	7,473,422	9,532,227	△ 2,058,805
一般正味財産	7,473,422	9,532,227	△ 2,058,805
正味財産合計	7,473,422	9,532,227	△ 2,058,805
負債及び正味財産合計	18,953,605	25,490,304	△ 6,536,699

貸借対照表内訳表

平成26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	3,528,257	1,664,574	2,978,142	0	8,170,973
未収会費	0	0	1,141,750	0	1,141,750
未収金	15,000	2,991,429	25,000	0	3,031,429
前払費用	560,324	1,442,633	261,246	0	2,264,203
立替金	0	236,470	0	0	236,470
貯蔵品	0	0	17,829	0	17,829
流動資産合計	4,103,581	6,335,106	4,423,967	0	14,862,654
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	2,770,644	0	2,770,644
什器備品	0	0	65,163	0	65,163
保証金	0	0	1,148,500	0	1,148,500
他会計長期貸付金	11,409,463	0	10,861,631	△ 22,271,094	0
開業費	0	0	106,644	0	106,644
その他の固定資産合計	11,409,463	0	14,952,582	△ 22,271,094	4,090,951
固定資産合計	11,409,463	0	14,952,582	△ 22,271,094	4,090,951
資産合計	15,513,044	6,335,106	19,376,549	△ 22,271,094	18,953,605
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	1,502,194	588,394	132,058	0	2,222,646
前受金	1,777,000	885,000	43,500	0	2,705,500
預り金	262,952	889,167	135,818	0	1,287,937
他会計短期借入金	0	14,292,356	7,978,738	△ 22,271,094	0
未払法人税等	0	68,500	0	0	68,500
未払消費税等	0	0	255,600	0	255,600
流動負債合計	3,542,146	16,723,417	8,545,714	△ 22,271,094	6,540,183
2. 固定負債					
長期借入金	0	0	4,940,000	0	4,940,000
固定負債合計	0	0	4,940,000	0	4,940,000
負債合計	3,542,146	16,723,417	13,485,714	△ 22,271,094	11,480,183
III 正味財産の部					

(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	11,970,898	△ 10,388,311	5,890,835	0	7,473,422
(2) その他一般正味財産	11,970,898	△ 10,388,311	5,890,835	0	7,473,422
一般正味財産	11,970,898	△ 10,388,311	5,890,835	0	7,473,422
正味財産合計	15,513,044	6,335,106	19,376,549	△ 22,271,094	18,953,605
負債及び正味財産合計					