

第 5 回

決 算 報 告 書

自 27 年 4 月 1 日

至 28 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 28 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	4,209,909	8,871,265	△ 4,661,356
未収会費	1,474,292	1,825,250	△ 350,958
未収金	14,883,500	13,511,367	1,372,133
前払費用	1,693,800	1,761,477	△ 67,677
立替金	300,500	275,571	24,929
仮払金	92,000	911,886	△ 819,886
貯蔵品	57,929	54,280	3,649
流動資産合計	22,711,930	27,211,096	△ 4,499,166
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	2,656,194	2,713,419	△ 57,225
保証金	1,148,500	1,148,500	0
開業費	0	53,322	△ 53,322
その他の固定資産合計	3,804,694	3,915,241	△ 110,547
固定資産合計	3,804,694	3,915,241	△ 110,547
資産合計	26,516,624	31,126,337	△ 4,609,713
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,340,709	10,982,591	△ 9,641,882
前受金	1,460,000	1,037,900	422,100
預り金	369,106	588,503	△ 219,397
仮受金	62,300	0	62,300
短期借入金	4,287,700	11,421,800	△ 7,134,100
未払法人税等	68,500	68,500	0
未払消費税等	482,100	513,700	△ 31,600
流動負債合計	8,070,415	24,612,994	△ 16,542,579
2. 固定負債			
長期借入金	18,840,000	3,380,000	15,460,000
固定負債合計	18,840,000	3,380,000	15,460,000
負債合計	26,910,415	27,992,994	△ 1,082,579
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	△ 393,791	3,133,343	△ 3,527,134
一般正味財産	△ 393,791	3,133,343	△ 3,527,134
正味財産合計	△ 393,791	3,133,343	△ 3,527,134
負債及び正味財産合計	26,516,624	31,126,337	△ 4,609,713

貸借対照表内訳表

平成28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	1,461,281	1,480,912	1,267,716	0	4,209,909
未収会費	0	0	1,474,292	0	1,474,292
未収金	59,500	14,824,000	0	0	14,883,500
前払費用	518,730	913,818	261,252	0	1,693,800
立替金	0	300,500	0	0	300,500
仮払金	90,000	2,000	0	0	92,000
貯蔵品	0	0	57,929	0	57,929
流動資産合計	2,129,511	17,521,230	3,061,189	0	22,711,930
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	2,656,194	0	2,656,194
保証金	0	0	1,148,500	0	1,148,500
他会計長期貸付金	13,114,355	0	20,687,757	△ 33,802,112	0
その他の固定資産合計	13,114,355	0	24,492,451	△ 33,802,112	3,804,694
固定資産合計	13,114,355	0	24,492,451	△ 33,802,112	3,804,694
資産合計	15,243,866	17,521,230	27,553,640	△ 33,802,112	26,516,624
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払費用	876,896	219,339	244,474	0	1,340,709
前受金	499,000	397,000	564,000	0	1,460,000
預り金	21,273	226,904	120,929	0	369,106
仮受金	0	8,300	54,000	0	62,300
短期借入金	0	1,000,000	3,287,700	0	4,287,700
他会計短期借入金	0	33,802,112	0	△ 33,802,112	0
未払法人税等	0	68,500	0	0	68,500
未払消費税等	0	0	482,100	0	482,100
流動負債合計	1,397,169	35,722,155	4,753,203	△ 33,802,112	8,070,415
2. 固定負債					
長期借入金	0	7,000,000	11,840,000	0	18,840,000
固定負債合計	0	7,000,000	11,840,000	0	18,840,000
負債合計	1,397,169	42,722,155	16,593,203	△ 33,802,112	26,910,415

(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	13,846,697	△ 25,200,925	10,960,437	0	△ 393,791
(2) その他一般正味財産	13,846,697	△ 25,200,925	10,960,437	0	△ 393,791
一般正味財産	13,846,697	△ 25,200,925	10,960,437	0	△ 393,791
正味財産合計	15,243,866	17,521,230	27,553,640	△ 33,802,112	26,516,624
負債及び正味財産合計					