

貸借対照表（兼、財産目録）

平成23年 3月31日現在
社団法人 大阪南太平洋協会

<1> 基本財産の部

（単位 円）

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部	3,936,150	3,936,150	0	
(1) 土 地	1,536,150	1,536,150	0	匹見町 15,407.39㎡
(2) 事務所保証金	2,400,000	2,400,000	0	松村建築研究所
II 負債の部	0			
差引正味基本財産 ①	3,936,150	3,936,150	0	
<2> 運用財産の部				
（単位 円）				
I 資産の部				
1 流動資産	5,693,205	6,337,924	-644,719	
(1) 現 金	77,434	10,760		
(2) 現金PNG Kina ①	90,000	37,111		K2582.5- K1 = ¥34.85-
(3) 現金PNG Kina ②	0	0		
(4) 現 金 ②	0	0		
(5) 普通預金 A	41,098	46,066		三井住友銀行 梅田支店
(6) 普通預金 B	6,233	86,219		三井住友銀行 梅田支店
(7) 普通預金 F	358,866	32,545		三井住友銀行 梅田支店
(8) 普通預金 C	249,981	926,173		りそな銀行 梅田支店
(9) 普通預金 D	1,000	0		りそな銀行 梅田北支店
(10) 普通預金 G	174,747	402,467		三菱東京UFJ銀行 梅田支店
(11) 定期預金 A	1,000,000	1,000,000		グアム銀行ロタ支店
(12) 普通預金 E	13,000	13,000		グアム銀行 Majuro支店 (\$100)
(13) 郵便振替口座 A	7,803	198,803		鶴野町郵便局
(14) 郵便振替口座 B	221,491	187,117		鶴野町郵便局
(15) 立 替 金	1,709,958	1,709,958		ASPATEXクラブ
(16) 在 庫 品	499,500	499,500		会員章・バッジ
(17) 未 収 会 費	103,555	293,555		2010年度(56,000)及び'08&'09年度年会費
(18) 未 収 入 金	86,646	137,757		旧暦販売(2010年度分)
(19) 前 払 費 用	350,000	55,000		2011年4~6月分賃貸料他
(20) 仮 払 金	701,893	701,893		ソフムプロジェクト(通関税)
2 固定資産	335,491	335,491	0	
(1) 什器備品	255,491	255,491		PC&経理用ソフト他
(2) 電話加入権	80,000	80,000		
II 負債の部	723,953	277,316	446,637	
(1) 未 払 金	599,960	33,483		当期繰越金(ミヤケプランニング他)
(2) 預 り 金	81,993	92,393		源泉所得税
(3) 前 受 金	42,000	151,440		H23ASPANA年会費+H23旧暦友の会
差引正味運用財産 ②	5,304,743	6,396,099	-1,091,356	次期繰越収支差額 ¥6,766,156 うち、当期増加額 ¥1,091,356

合計正味財産（資産の総額） ① + ② = **¥9,240,893**

うち、当期剰余金 **▲1,091,356円**

以上の通り、訂正報告いたします。

平成23年7月14日

社団法人大阪南太平洋協会

理事長 松村 賢治 印
監 事 市川 顯 印