

## 貸借対照表（兼、財産目録）

平成24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	<b>3,936,150</b>	<b>3,936,150</b>	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	<b>3,936,150</b>	<b>3,936,150</b>	0	
(単位 円)				
<2> 運用財産の部				
I 資産の部				
1 流動資産	<b>5,923,832</b>	<b>5,693,205</b>	230,627	
(1) 現 金	129,371	77,434		
(2) 現金PNG Kina ①	35,921	90,000		K926- K1 = ¥38.81-
(3) 普通預金 A	54,390	41,098		三井住友銀行 梅田支店
(4) 普通預金 B	6,236	6,233		三井住友銀行 梅田支店
(5) 普通預金 F	254,281	358,866		三井住友銀行 梅田支店
(6) 普通預金 C	121,162	249,981		りそな銀行 梅田支店
(7) 普通預金 D	1,000	1,000		りそな銀行 梅田北支店
(8) 普通預金 G	18,132	174,747		三菱東京UFJ銀行 梅田支店
(9) 定期預金 A	0	1,000,000		グアム銀行ロタ支店
(10) 普通預金 E	13,000	13,000		グアム銀行 Majuro支店 (\$100)
(11) 郵便振替口座 A	73,803	7,803		鶴野町郵便局
(12) 郵便振替口座 B	401,499	221,491		鶴野町郵便局
(13) 郵便振替口座 C	721,060	0		茶屋町郵便局
(14) 立 替 金	1,709,958	1,709,958		ASPAテケクラブ
(15) 在 庫 品	499,500	499,500		会員章・バッチ
(16) 未 収 会 費	181,555	103,555		2011年度(113,000)及び'10&'09年度年会費
(17) 未 収 入 金	927,071	86,646		旧暦販売(2011年度分)及びNGO補助金
(18) 前 払 費 用	14,000	350,000		2012年度定期総会会議室賃貸料
(19) 仮 払 金	761,893	701,893		ソフムプロジェクト(PNG通関税)+大淀税務署(源泉所得税H24)
2 固定資産	<b>335,491</b>	<b>335,491</b>	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	<b>1,557,348</b>	<b>723,953</b>	833,395	
(1) 未 払 金	1,291,635	599,960		当期繰越金(家賃&給料他)
(2) 預 り 金	92,693	81,993		源泉所得税
(3) 前 受 金	143,020	42,000		H24ASPA年会費+H24旧暦友の会
(4) 仮 受 金	30,000	0		炭プロジェクト6口
差引正味運用財産 ②	<b>4,701,975</b>	<b>5,304,743</b>	<b>-602,768</b>	次期繰越収支差額 ¥6,1636,388 うち、当期増減額 -¥602,768

合計正味財産（資産の総額）

① + ② = ¥8,638,125

うち、当期剰余金 ▲602,768円