

特定非営利活動に係わる事業会計 貸借対照表

2002年12月31日現在

特定非営利活動法人 アジア日本相互交流センター

科 目		金額(円)	
資産の部			
1	流動資産		
	現金預金		
	現金 現金手許有高	247,110	
	外貨現金	71,754	
	切手	41,470	
	東海銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2361021	1,043,220	
	東海銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2385434	186,572	
	東海銀行 岐阜支店	5,002	
	東海銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2383751	539,409	
	東海銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2383769	376,847	
	郵便貯金 普通貯金 12110-76919841	343	
	郵便貯金 普通貯金 12170-74315841	502	
	郵便貯金 振替口座 00860-8-49077	2,606,023	
	郵便貯金 振替口座 00850-6-78233	2,000,764	
	郵便貯金 振替口座 00830-3-78231	120,290	
	郵便貯金 振替口座 00850-0-125453	474,664	
	BANK Equitable(153,427.56ペソ×2.278683)	349,613	
	立替金	29,133	
	テレカ	518,900	
	ハガキ	3,800	
	書き損じハガキ	240	
	商品券	51,900	
	前払金(日本分)	19,860	
	売掛金(日本分)	138,330	
	商品(日本分)	115,174	
	商品(マニラ分)	59,460	
	材料(マニラ分)	37,291	
	流動資産合計		9,037,671
2	固定資産		
	什器備品		
	液晶プロジェクタ 松下電器製	211,998	
	パーソナルコンピューター 日立製FLORA	110,515	
	パーソナルコンピューター エプソンダイレクト	126,350	
	固定資産合計		448,863
	資 産 合 計		9,486,534
負債の部			
1	流動負債		
	預り金	82,614	
	前受金	497,000	
	未払金	406,376	
	流動負債合計		985,990
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負 債 合 計		985,990
正味財産の部			
	期首正味財産	6,883,285	
	当期正味財産増加額	1,617,259	
	正 味 財 産 合 計		8,500,544
	負債および正味財産 合計		9,486,534

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違無いことをご報告申し上げます。

監事 伊藤みどり

税理士 林 俊彰

収益事業に係わる事業会計 貸借対照表

2002年12月31日現在

特定非営利活動法人 アジア日本相互交流センター

科目	金額(円)		
資産の部			
1 流動資産			
	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			0
負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産の部			
設立時資金	0		
当期正味財産増加額	0		
正味財産合計		0	0
負債および正味財産 合計			0

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違無いことをご報告申し上げます。

監事 伊藤みどり

税理士 林 俊彰