

特定非営利活動に係わる事業会計 貸借対照表

2003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	929,335		
外貨	255,896		
郵便貯金 振替口座 00860-8-49077	2,658,023		
郵便貯金 振替口座 00850-6-78233	2,850,704		
郵便貯金 振替口座 00830-3-78231	945,093		
郵便貯金 振替口座 00850-0-125453	471,735		
郵便貯金 普通貯金 12170-74315841	344		
郵便貯金 普通貯金 12110-76919841	503		
UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2361021	412,379		
UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2383751	152,225		
UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2383769	855,150		
UFJ JICA	920,000		
JAPANNET BANK	168,000		
E-Bank	27,001		
BANK Equitable	138,023		
UNIONBANK	200,851		
UNIONBANK(当座)	193,444		
売掛金	83,140		
切手	127,877		
テレカ	631,550		
書き損じハガキ	1,070		
ハガキ	15,450		
商品券	34,500		
材料	104,438		
商品	342,369		
立替金	6,571		
前払金	89,817		
未収金	16,419		
流動資産合計		12,631,907	
2 固定資産			
什器備品			
液晶プロジェクタ 松下電器製	144,371		
パーソナルコンピューター エプソンダイレクト	63,175		
固定資産合計		207,546	
資 産 合 計			12,839,453
負債の部			
1 流動負債			
預り金	481,485		
未払金	580,542		
前受金	1,827,000		
流動負債合計		2,889,027	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			2,889,027
正味財産の部			
期首正味財産	8,500,544		
当期正味財産増加額	1,449,882		
正 味 財 産 合 計		9,950,426	9,950,426
負債および正味財産 合計			12,839,453

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

2003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			
流動資産合計	0		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
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