

平成23年度決算報告書

第 1 期

自 平成23年8月30日
至 平成24年3月31日

協同組合千葉県若人自立支援機構

千葉市中央区南町二丁目17番1号
南町コーポピアネーゼ402

財 産 目 録

平成24年3月31日

一 資産の部	
I 流動資産	
1.現金及び貯金	
(1)現金	213,089
(2)貯金	
①ゆうちょ銀行振替口座	468,610
②ゆうちょ銀行普通口座	10,000
③千葉銀行蘇我支店	2,676,738
現金及び貯金計	3,368,437
2.前払費用	25,000
3.未収収益	123,000
4.貸付金	
(1)証書貸付金	840,000
貸付金計	840,000
流動資産計	4,356,437
II 固定資産	
i 有形固定資産	0
ii 無形固定資産	0
iii 外部出資その他の資産	0
固定資産計	0
III 繰り延べ資産	
繰延資産計	0
資産合計	4,356,437
二 負債の部	
I 流動負債	
1.未払金	40,000
2.前受金	500,000
3.未払法人税等	66,760
流動負債計	606,760
II 固定負債	
1.長期借入金	
(1)借入金	1,000,000
固定負債計	1,000,000
負債合計	1,606,760
三 純資産の部	
純資産	2,749,677

貸借対照表

平成24年3月31日

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
I 流動資産		I 流動負債	
1.現金及び預金	3,368,437	1.未払費用	40,000
2.前払費用	25,000	2.前受金	500,000
3.未収収益	123,000	3.未払法人税等	66,760
4.貸付金	840,000	流動負債計	606,760
流動資産計	4,356,437	II 固定負債	
		1.長期借入金	1,000,000
		固定負債計	1,000,000
		負債合計	1,606,760
II 固定資産		純資産の部	
i 有形固定資産	0	I 組合員資本	
ii 無形固定資産	0	i 出資金	2,700,000
iii 外部出資その他の資産	0	ii 未払出資金	0
固定資産計	0	iii 資本余剰金	0
		iv 利益剰余金	
III 繰延資産		1.利益準備金	20,000
繰延資産計	0	2.その他利益剰余金	
		(1)教育情報費用繰越金	10,000
		(2)組合積立金	
		①特別積立金	10,000
		(3)当期末処分余剰金	
		①当期余剰金	9,677
		②前期繰越余剰金	0
		その他利益剰余金計	29,677
		利益剰余金計	49,677
		組合員資本計	2,749,677
		純資産合計	2,749,677
資産合計	4,356,437	負債及び純資産合計	4,356,437

損 益 計 算 書自平成23年8月30日
至平成24年3月31日

事業費用の部 円 1. 売上原価 家賃支出 175,000 175,000 2. 販売費 交通費 2,880 支払手数料 630 講習会費 6,625 10,135 事業費用合計 185,135 事業総損失 △ 17,135	事業収益の部 円 1. 売上高 家賃収入 168,000 168,000 事業収益合計 168,000
一般管理費の部 1. 人件費 0 0 2. 業務費 家賃 140,000 交通費 14,340 支払手数料 5,330 郵送費 3,960 事務文具 11,987 175,617 一般管理費合計 175,617 事業損失 △ 192,752	賦課金等収益の部 賦課金等収益 0
事業外費用の部 創業費 351,993 事業外費用合計 351,993	事業外収益の部 寄付金 661,000 受取利息 182 事業外収益合計 661,182
経常利益 116,437	
特別損失の部 特別損失合計 0	特別利益の部 特別利益合計 0
税引前当期純利益 116,437 法人税等充当額 66,760 当期純利益 49,677	

協同組合千葉県若人自立支援機構

剰 余 金 処 分 案

自 平成23年8月30日

至 平成24年3月31日

	円
I. 当期未処分剰余金	
1. 当期純利益金額	49,677
2. 前期繰越剰余金	0
3. 過年度税効果調整額	0
II. 組合積立金取崩額	
特別積立金取崩額	0
III. 剰余金処分額	
1. 利益準備金	20,000
2. 教育情報費用繰越金	10,000
3. 組合積立金	
特別積立金	10,000
IV. 次期繰越剰余金	9,677

協同組合千葉県若人自立支援機構

個 別 注 記 表

自平成23年8月30日
至平成24年3月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義により計上

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上

2. その他の注記

該当無し