

平成 2 5 年 度 決 算 報 告 書

第 3 期

平成 26 年 3 月 3 1 日

協同組合千葉県若人自立支援機構
南町コーポピアネーゼ 4 0 2

財 産 目 録

平成26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	229,334
(2)貯金	
①ゆうちょ銀行振替口座	617,800
②ゆうちょ銀行普通口座	10,000
③千葉銀行蘇我支店	2,929,739
現金及び貯金計	3,786,873
2.前払費用	25,000
3.未収収益	66,000
4.貸付金	
(1)証書貸付金	640,000
貸付金計	640,000
流動資産計	4,517,873
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	4,517,873
二 負債の部	
I 流動負債	
1.未払金	0
2.前受金	0
3.未払法人税等	92,700
流動負債計	92,700
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	1,092,700
三 純資産の部	
純資産	3,425,173

貸借対照表

平成26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	3,786,873	1.未払費用	0
2.前払費用	25,000	2.前受金	0
3.未収収益	66,000	3.未払法人税等	92,700
4.貸付金	640,000	流動負債計	92,700
流動資産計	4,517,873	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	1,092,700
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	3,300,000
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	40,000
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	15,000
		(2)組合積立金	
		①特別積立金	20,000
		(3)当期未処分剰余金	
		①当期剰余金	28,809
		②前期繰越剰余金	21,364
		その他利益剰余金計	85,173
		利益剰余金計	125,173
		組合員資本計	3,425,173
		純資産合計	3,425,173
資産合計	4,517,873	負債及び純資産合計	4,517,873

協同組合千葉県若人自立支援機構

剰 余 金 処 分 案

自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日

	円
I. 当期末処分剰余金	
1. 当期純利益金額	53,809
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	10,000
2. 教育情報費用繰越金	5,000
3. 組合積立金	
①特別積立金	10,000
IV. 次期繰越剰余金	28,809

協同組合千葉県若人自立支援機構

個 別 注 記 表

自 平成25年4月1日
至 平成26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