

財産目録

2012年 3月31日現在

社団法人日本WHO

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	62,068
	預金	普通預金	運転資金として	5,098,618
		三菱東京UFJ		725,478
		三井住友銀行		1,562,944
		りそな銀行		423,807
		郵便振替口座		1,333,384
		ゆうちょ銀行		1,053,005
	未収会費	正会員会費：法人 正会員会費：個人	@100000×8名 @50000×18名	1,675,000
	未収金		広告掲載料 4社	126,000
	前払金	啓発：セミナー事業	健康セミナー会場費	25,900
流動資産合計				6,987,586
(固定資産)	その他固定資産			162,474
	ソフトウェア		会計ソフト	162,474
固定資産合計				162,474
資産合計				7,150,060
(流動負債)	未払費用	啓発：ウェブ事業 啓発：機関誌事業 管理費	委託料 印刷費 2.3月経費13件	1,692,067
	前受金	啓発：広告料 啓発：広告料	サラヤ(株) テルモ(株)	1,333,500
	預り金		管理費 源泉所得税	59,830
	仮受金			4,200
	短期借入金	理事5名	運転資金として	1,500,000
流動負債合計				4,589,597
負債合計				4,589,597
正味財産				2,560,463

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の処理について

税込方式によっている。

(2) 資金の範囲

資金の範囲は、現金・預金、未収会費、未収金、前払金、未払費用、前受会費、預り金、仮受金、短期借入金をいう。

2. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
無形固定資産 ソフトウェア	263,470	100,996	162,474
合計	263,470	100,996	162,474

3. 次期繰越収支差額の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	12,802,312	5,160,686
未収会費	1,850,000	1,675,000
未収金	103,750	126,000
前払金	0	25,900
合計	14,756,062	6,987,586
未払金	5,376,000	0
未払費用	252,318	1,692,067
前受金	2,756,250	1,333,500
預り金	36,460	59,830
仮受金	0	4,200
短期借入金	1,700,000	1,500,000
合計	10,121,028	4,589,597
次期繰越収支差額	4,635,034	2,397,989

4. 短期借入金の明細

(単位：円)

川北 光博	300,000
小田 節子	300,000
土屋 義弘	300,000
巽 昭夫	300,000
桑原 正人	300,000
合計	1,500,000

貸借対照表

2012年 3月31日現在

社団法人日本WHO協会

(単位:円)

科 目		当年度
I	資産の部	
1.	流動資産	
	現金預金	5,160,686
	未収会費	1,675,000
	未払金	126,000
	前払費用	25,900
	流動資産合計	6,987,586
2.	固定資産	
(3)	その他固定資産	
	ソフ ト ウ ェ ア	162,474
	その他固定資産合計	162,474
	固定資産合計	162,474
	資産合計	7,150,060
II	負債の部	
1.	流動負債	
	未払費用	0
	未払金	1,692,067
	前払受入金	1,333,500
	預り金	59,830
	仮受借入金	4,200
	短期借入金	1,500,000
	流動負債合計	4,589,597
	負債合計	4,589,597
III	正味財産の部	
1.	基金	
	基金	0
2.	指定正味財産	
	指定正味財産合計	0
3.	一般正味財産	
(1)	代替基金	0
(2)	その他一般正味財産	2,560,463
	一般正味財産合計	2,560,463
	正味財産合計	2,560,463
	負債及び正味財産合計	7,150,060