

第五期末 貸借対照表

2005年12月31日現在

(単位：円)

科目	期末残高	科目	期末残高
資産の部		負債の部	
1. 流動資産		1. 流動負債	
(1) 現金 預金	162,591	(1) 前年度未払い金	1,082,915
(2) 未収金(会員会費)	1,000	(2) 当期末払い金	488,779
(3) 商品(サッカーユニフォーム)	135,920	未払い金合計	1,571,694
流動資産合計	299,511	前受け金(受験料 参加費)	70,000
		流動負債合計	1,641,694
		2. 固定負債	0
2. 固定資産	0	負債の部合計	1,641,694
		資本の部	
		1. 出資金	581,268
		2. 剰余金(累積損)	
		(1) 前年度未処分損	(1,298,676)
		(2) 当期末処分損	(624,775)
		累積損合計	(1,923,451)
		資本の部合計	(1,342,183)
資産の部合計	299,511	負債および資本の部合計	299,511

未収金 及び 商品(サッカーユニフォーム)明細

(単位：円)

2004年12月	ユニフォーム 44着分支払い代金	278,628	
2004年12月	内 5着分の再販売代金(未収金)	31,500	- - 未収金
2004年12月	ユニフォーム商品 39着分代金	247,128	
		<u>毎年償却額</u>	<u>残存簿価</u>
2004年12月	一年目償却額及び残存簿価	55,604	191,524
2005年12月	二年目償却額及び残存簿価	55,604	135,920
2006年12月	三年目償却額及び残存簿価	55,604	80,316
2007年12月	四年目償却額及び残存簿価	55,603	24,713
5年目廃棄時	10%残存額	24,713	0
	累積償却額	247,128	

未払い金明細 (すべてNYHum an com有限会社に対する未払い金)

(単位：円)

	事務所家賃	事務所光熱費	電話代	合計
2003年12月31日現在の累積未払金	136,500	64,607	230,168	431,275
2004年1月から12月までの未払金	378,000	97,131	176,509	651,640
2005年1月から12月までの未払金	357,000	41,121	90,658	488,779
2005年12月31日現在の累積未払金	871,500	202,859	497,335	1,571,694