

# 第九期末 貸借対照表

2009年12月31日現在

( 単位 : 円 )

科目	期末残高	科目	期末残高
<b>I. 資産の部</b>		<b>I. 負債の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>		<b>1. 流動負債</b>	
(1) 現金・預金	233,416	(1) 前年度末未払い金	1,845,658
(2) 未収金	0	(2) 当期末未払い金	(1,845,658)
(3) 商品(サッカーユニフォーム)	0	<b>未払い金合計</b>	<b>0</b>
<b>流動資産合計</b>	<b>233,416</b>	<b>前受け金(3中英語参加費)</b>	<b>0</b>
		<b>預り金</b>	<b>0</b>
		<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>
<b>2. 固定資産</b>	<b>137,175</b>	<b>2. 固定負債</b>	<b>0</b>
		<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>
		<b>II. 資本の部</b>	
		<b>1. 出資金</b>	<b>930,293</b>
		<b>2. 剰余金(累積損)</b>	
		(1) 前年度末未処分損	(285,947)
		(2) 当期末処分利益	(273,755)
		<b>累積損合計</b>	<b>(559,702)</b>
		<b>資本の部合計</b>	<b>370,591</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>370,591</b>	<b>負債および資本の部合計</b>	<b>370,591</b>

## 商品(サッカーユニフォーム償却・簿価)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着分の再販売代金受領	31,500	
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
<b>2005年12月</b>	二年目償却額及び残存簿価	55,604	<b>135,920</b>
2006年12月	三年目償却額及び残存簿価	55,604	80,316
2007年10月	四年目売却時償却額及び残存簿価	80,316	0
4年目廃棄時	償却額及び残存簿価	0	0
	<b>累積償却額</b>	<b>247,128</b>	

## 未払い金明細 (すべてNYHuman.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
2006年1月から12月までの未払金	126,000	82,415	93,416	301,831
2007年1月から12月までの未払金	157,500	80,899	118,594	356,993
2008年1月から12月までの未払金	(105,000)	(200,000)	(182,500)	(487,500)
2009年1月から12月までの未払金	(1,050,000)	(166,173)	(526,845)	(1,743,018)
2009年12月31日現在の未払金残高	0	0	0	0