預貯金等の内訳書

商号：一般社団法人Ｒｅ　Ｓｍｉｌｅ　　①

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日　　P-　1

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	取引開始日	摘要
	現金		円 54,033	・ ・	
計			54,033	・ ・	
豊田信用金庫 本店営業部	普通預金	9086979	1,982,858	・ ・	
豊田信用金庫 本店営業部	〃	9091760	838	・ ・	
計			1,983,696	・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
				・ ・	
計			2,037,729		

(法0302－1)

売掛金（未収入金）の内訳書

商号：一般社団法人Ｒｅ　Ｓｍｉｌｅ　　③

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日　　P-　1

科目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	期末現在高	摘要
売掛金	愛知県国民健康保険団体連合会	名古屋市東区泉一丁目6番5号	円 2,259,313	2月分 未〆
〃	（同上）		2,673,085	3月分 未〆
〃	口座振替明細書より		94,769	3月分 未〆
〃	豊田市	豊田市西町3丁目60番地	37,015	3月分 未〆
計			5,064,182	
未収入金	サンポッカサービス㈱	名古屋市守山区小幡宮ノ腰8番21号	2,000	自販機設置電気料金相当額
計			2,000	
計				

(法0302－3)

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：一般社団法人Ｒｅ　Ｓｍｉｌｅ　　④

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日　　P-　1

科目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	相手先 法人・代表者との関係	期末現在高	取引の内容
敷金	住設テクノ㈱	豊田市栄町6-3-7		円 170,000	事務所保証金
計				170,000	
保険積立金	アクサ生命保険㈱	東京都港区白金1丁目17番3号 NBFプラチナタワー		582,000	@16,850*20　小松 @12,250*20　原田
〃	ジブラルタ生命保険㈱	東京都千代田区永田町2-13-10		612,790	@18,340*19　小松 @13,590*1　原田
〃					@13,930*18　原田
計				1,194,790	
リサイクル預託金	日産自動車販売㈱	東京都港区三田2-17-20		10,720	リサイクル預託金 キャラバン
〃	藤倉自動車㈱	岐阜県本巣市上保760-1		7,980	（同上） ｻﾝﾊﾞｰﾃﾞｨｱｽﾜｺﾞﾝ
〃	㈱クライム	豊明市三崎町中ノ坪25-5		12,730	（同上） ヴォクシー
計					

◁

貸付金及び受取利息の内訳書

貸付先 所在地（住所）	法人・代表者との関係	期末現在高	期中の受取利息額 利率	貸付理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
		円	円		
計					

(法0302－4)

仮払金（前渡金）の内訳書

商号：一般社団法人Ｒｅ　Ｓｍｉｌｅ　　④

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日　　P-　2

科目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	相手先 法人・代表者との関係	期末現在高	取引の内容
計				円 31,430	
計					

◁ **貸付金及び受取利息の内訳書**

貸付先 / 所在地（住所）	法人・代表者との関係	期末現在高	期中の受取利息額 / 利率	貸付理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
		円	円		
計					

(法0302－4)

有価証券の内訳書

商号：一般社団法人Ｒｅ　Ｓｍｉｌｅ　　⑥

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日　　P-　1

区分・種類・銘柄	期末現在高 数量	期末現在高 金額	期中増(減)の明細 異動年月日 異動事由	数量	金額	売却(買入)先の名称(氏名) 売却(買入)先の所在地(住所)	摘要
その他	口	円	・・		円		
出資金							
豊田信用金庫	20	10,000					
			・・				
			・・				
			・・				
			・・				
			・・				
			・・				
			・・				
			・・				
			・・				
			・・				
			・・				
			・・				
			・・				
			・・				
計		10,000					

(法0302－6)

買掛金（未払金・未払費用）の内訳書

商号：一般社団法人Ｒｅ　Ｓｍｉｌｅ　　⑨

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日　　P-　1

科目	相手先 名称（氏名）	相手先 所在地（住所）	期末現在高	摘要
未払金	豊田年金事務所	豊田市神明町3-33-2	円 106,069	社会保険料 3月分会社負担分
〃	㈱中部しんきん カード	名古屋市中区錦1丁目4番6号	109,752	消耗品等 2～3月分
〃	（同上）		92,619	（同上） 3月分
〃	㈱ジェーシービー	大阪府大阪市中央区北浜東4-33	105,308	ETC・ｶﾞｿﾘﾝ・洗車 2月分
〃	（同上）		145,857	（同上） 3月分
〃	岩月靖夫 税理士事務所	岡崎市矢作町字桜海道21番地1	24,840	顧問料 3月分
〃	小松真一	豊田市東山町四丁目1117番地149	80,139	借入金利息 H26/4～H27/3分
〃	原田隆之	豊田市平戸橋寺前50-18 ファミーユC102	22,500	借入金利息 H26/4～H27/3分
〃	佐久間宗	みよし市三好丘桜3丁目14-17	15,938	借入金利息 H26/7～H27/3分
計			703,022	
未払費用	役員・従業員		1,409,518	役員報酬・給与 3月分
計			1,409,518	
長期未払金	トヨタカローラ 名古屋㈱	名古屋市中区松原一丁目6番2号	1,320,000	ﾌｨｰﾙﾀﾞｰ　ﾘｰｽ料 @44,000*30
計			1,320,000	
計				

(法0302－9)

(注) 配当金又は法人税法第２条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期末現在高	未払役員賞与	支払確定年月日	期末現在高
	・　・	円		・　・	円
	・　・			・　・	

借入金及び支払利子の内訳書

商号：一般社団法人Ｒｅ　Ｓｍｉｌｅ　　⑪

平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日　　P-　1

借入先 所在地（住所）	法人・代表者との関係	期末現在高	期中の支払利子額 利率	借入理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
小松真一 豊田市東山町四丁目1117番地149	代表者	円 5,950,000	円 80,139 2.25		
原田隆之 豊田市平戸橋寺前50-18 ファミーユC102	役員	1,000,000	22,500 2.25		
豊田信用金庫／92,500		2,780,000	76,143 2.25		
佐久間宗 みよし市三好丘桜3丁目14-17	役員	1,000,000	15,938 2.25		
計		10,730,000	194,720		

(法0302－11)