

貸借対照表

平成 29年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	713,213	0	713,213
未収金	849,440	450,000	399,440
流動資産合計	1,562,653	450,000	1,112,653
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
什器備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	1,562,653	450,000	1,112,653
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,266,829	0	1,266,829
未払法人税等	80,500	20,100	60,400
預り金	4,593	0	4,593
流動負債合計	1,351,922	20,100	1,331,822
2. 固定負債			
長期借入金	537,214	497,214	40,000
固定負債合計	537,214	497,214	40,000
負債合計	1,889,136	517,314	1,371,822
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	△ 326,483	△ 67,314	△ 259,169
正味財産合計	△ 326,483	△ 67,314	△ 259,169
負債及び正味財産合計	1,562,653	450,000	1,112,653

正味財産増減計算書

平成 28年 4月 1日 から平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
事業収益			
事業収益	2,984,440	480,000	2,504,440
雑収益			
受取利息	1	0	1
雑収益	515,000	0	515,000
雑収益計	515,001	0	515,001
経常収益計	3,499,441	480,000	3,019,441
(2)経常費用			
事業費			
仕入高	51,291	0	51,291
外注費	216,040	0	216,040
給料手当	2,676,400	200,000	2,476,400
福利厚生費	17,327	0	17,327
旅費交通費	140,880	108,511	32,369
広告宣伝費	47,520	0	47,520
通信運搬費	32,841	0	32,841
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	157,960	33,883	124,077
修繕費	0	0	0
研修事業費	0	0	0
教養費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	199,100	0	199,100
接待交際費	41,812	1,620	40,192
保険料	0	0	0
支払手数料	0	0	0
租税公課	2,600	0	2,600
支払助成金	0	0	0
管理諸費	0	0	0
雑費	7,939	32,800	△ 24,861
事業費計	3,591,710	376,814	3,214,896
管理費			
研修会議費	0	0	0
支払手数料	86,400	0	86,400
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費計	86,400	0	86,400
経常費用計	3,678,110	376,814	3,301,296
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 178,669	103,186	△ 281,855
当期経常増減額	△ 178,669	103,186	△ 281,855
2. 経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用			
その他の経常外費用			
繰延資産償却	0	150,400	△ 150,400
経常外費用計	0	150,400	△ 150,400
当期経常外増減額	0	△ 150,400	150,400
税引前当期一般正味財産増減額	△ 178,669	△ 47,214	△ 131,455
法人税、住民税及び事業税	80,500	20,100	60,400
当期一般正味財産増減額	△ 259,169	△ 67,314	△ 191,855
一般正味財産期首残高	△ 67,314	0	△ 67,314
一般正味財産期末残高	△ 326,483	△ 67,314	△ 259,169
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 326,483	△ 67,314	△ 259,169