

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	33,683	713,213	△ 679,530
未収金	862,814	849,440	13,374
流動資産合計	896,497	1,562,653	△ 666,156
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
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			
敷金	100,000	0	100,000
その他固定資産合計	100,000	0	100,000
固定資産合計	100,000	0	100,000
資産合計	996,497	1,562,653	△ 566,156
負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	610,529	1,266,829	△ 656,300
未払法人税等	80,500	80,500	0
預り金	16,845	4,593	12,252
流動負債合計	707,874	1,351,922	△ 644,048
2. 固定負債			
長期借入金	1,125,946	537,214	588,732
固定負債合計	1,125,946	537,214	588,732
負債合計	1,833,820	1,889,136	△ 55,316
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	△ 837,323	△ 326,483	△ 510,840
正味財産合計	△ 837,323	△ 326,483	△ 510,840
負債及び正味財産合計	996,497	1,562,653	△ 566,156

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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			
経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益			
事業収益	3,858,774	2,984,440	874,334
雑収益			
受取利息	1	1	0
雑収益	76,330	515,000	△ 438,670
雑収益計	76,331	515,001	△ 438,670
経常収益計	3,935,105	3,499,441	435,664
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	0	51,291	△ 51,291
外注費	340,990	216,040	124,950
給料手当	2,080,390	1,956,400	123,990
福利厚生費	133,627	17,327	116,300
旅費交通費	217,645	140,880	76,765
広告宣伝費	82,000	47,520	34,480
通信運搬費	92,502	32,841	59,661
販売促進費	3,732	0	3,732
消耗品費	96,566	157,960	△ 61,394
修繕費	14,643	0	14,643
光熱水料費	59,488	0	59,488
接待交際費	131,000	41,812	89,188
新聞図書費	3,190	0	3,190
租税公課	2,400	2,600	△ 200
雑費	23,672	7,939	15,733
事業費計	3,281,845	2,672,610	609,235
管理費			
役員報酬	300,000	720,000	△ 420,000
地代家賃	600,000	199,100	400,900
支払手数料	183,600	86,400	97,200
管理費計	1,083,600	1,005,500	78,100
経常費用計	4,365,445	3,678,110	687,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 430,340	△ 178,669	△ 251,671
当期経常増減額	△ 430,340	△ 178,669	△ 251,671
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 430,340	△ 178,669	△ 251,671
法人税、住民税及び事業税	80,500	80,500	0
当期一般正味財産増減額	△ 510,840	△ 259,169	△ 251,671
一般正味財産期首残高	△ 326,483	△ 67,314	△ 259,169
一般正味財産期末残高	△ 837,323	△ 326,483	△ 510,840
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
正味財産期末残高	△ 837,323	△ 326,483	△ 510,840