

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	4,003,984	【流動負債】	2,597,596
普通預金	2,970,940	未払費用	2,561,164
前渡金	574,866	預り金	36,432
未収入金	423,806		
前払費用	34,372		
		負債合計	2,597,596
		(純資産の部)	
【固定資産】	1,808,159	【利益剰余金】	3,214,547
(有形固定資産)	715,199	(繰越利益剰余金)	3,214,547
工具器具備品	715,199	前期繰越利益剰余金	2,265,474
(無形固定資産)	1,092,960	当期純利益	949,073
ソフトウェア	1,092,960		
		純資産合計	3,214,547
資産合計	5,812,143	負債純資産合計	5,812,143

損益計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 会費収入		
会費	952,500	
2. 事業収入		
受託事業収入	9,021,596	
共同事業収入	9,997,104	
3. 雑収入		
雑収入	1,199	19,972,399
II 経常費用		
1. 事業費		
給料手当	3,900,000	
通勤手当	350,100	
超過勤務手当	68,832	
法定福利費	656,186	
福利厚生費	7,038	
外注費	1,797,860	
広告宣伝費	2,929,014	
会議費	112,240	
旅費交通費	430,486	
通信費	240,473	
消耗品費	3,140,796	
修繕費	65,080	
水道光熱費	312,526	
諸会費	200,000	
支払手数料	99,158	
減価償却費	13,045	
賃借料	546,535	
複合機借料	221,666	
車両借料	443,880	
租税公課	33,000	
複合機保守費	974,106	
消耗備品費	583,200	
その他保守	1,178,280	
2. 管理費		
役員報酬	40,000	
会議費	49,159	
旅費交通費	8,826	
通信費	880	
諸会費	33,000	
支払手数料	19,440	
減価償却費	285,120	
支払報酬	21,600	
租税公課	12,600	18,774,126
経常利益		1,198,273
税引前当期純利益		1,198,273
法人税住民税及び事業税	249,200	249,200
当期純利益		949,073