

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 1,733,454】	【流動負債】	【 918,539】
現金及び預金	901,075	未払金	796,985
前払費用	17,480	預り金	51,554
未収入金	814,899	未払法人税等	70,000
【固定資産】	【 559,504】		
(無形固定資産)	(549,504)	負債の部合計	918,539
ソフトウェア	549,504	純資産の部	
(投資その他の資産)	(10,000)		
出資金	10,000	【株主資本】	【 1,374,419】
		(利益剰余金)	(1,374,419)
		繰越利益剰余金	1,374,419
		純資産の部合計	1,374,419
資産の部合計	2,292,958	負債及び純資産の部合計	2,292,958

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
会 費 収 入	240,000	
補 助 金 等 収 入	18,800,000	
委 託 事 業 収 入	806,000	
寄 付 金 収 入	510,000	
そ の 他 収 入	115,192	20,471,192
売 上 総 利 益		(20,471,192)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	1,712,707	
荷 造 運 賃	11,010	
給 料 手 当	7,388,951	
賞 与 費	805,665	
法 定 福 利 費	2,146,683	
厚 生 費	7,038	
減 価 償 却 費	72,576	
地 代 家 賃	482,168	
事 務 用 品 費	402,843	
消 耗 品 費	621,083	
水 道 光 熱 費	143,210	
旅 費 交 通 費	1,511,108	
支 払 手 数 料	79,484	
租 税 公 課	97,400	
交 際 接 待 費	3,000	
保 険 料	8,740	
通 信 費	434,525	
諸 会 費	32,000	
車 輦 費	88,179	
新 聞 図 書 費	11,340	
研 究 開 発 費	91,165	
会 議 費	23,694	
機 械 賃 借 料	824,472	
教 育 研 修 費	33,500	
外 注 費	863,418	
支 払 報 酬 料	839,215	18,735,174
营 業 利 益		(1,736,018)
【営業外収益】		
受 取 利 息	1	1
【営業外費用】		
開 発 費 償 却	291,600	291,600
經 常 利 益		(1,444,419)
税 引 前 当 期 純 利 益		(1,444,419)
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益		(1,374,419)