

正味財産増減計算書内訳表

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	継続事業				その他事業				法人会計	合 計
	継続事業1	継続事業2	継続事業3	小計	その他事業1	その他事業2	その他事業3	小計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
事業収益	0	802,513	0	802,513	0	480,797	1,827,540	2,308,337	0	3,110,850
50歳からのひげ剃り	0	-5,333	0	-5,333	0	0	0	0	0	-5,333
小企業で働く就職(～2017)	0	0	0	0	0	-9,924	0	-9,924	0	-9,924
自分で働く就職2018	0	-4,134	0	-4,134	0	0	0	0	0	-4,134
自分で働く就職2019	0	0	0	0	0	-4,832	0	-4,832	0	-4,832
アイドリングが泣きにくい方	0	0	0	0	0	297,078	0	297,078	0	297,078
親心の外売	0	0	0	0	0	212,277	0	212,277	0	212,277
教える子の出	0	0	0	0	0	-10,050	0	-10,050	0	-10,050
親心の外売	0	0	0	0	0	-3,752	0	-3,752	0	-3,752
書籍の外売	0	811,980	0	811,980	0	0	0	0	0	811,980
雑有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	1,827,540	1,827,540	0	1,827,540
受取利息/一般	0	0	0	0	0	0	0	0	2,989,017	2,989,017
雑還収付入金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564,051	2,564,051
経常収益計	0	802,513	0	802,513	0	480,797	1,827,540	2,308,337	2,989,017	6,099,867
(2) 経常費用										
役員報酬	15,391,260	5,715,754	5,096,161	26,203,175	1,128,143	5,427,547	5,544,919	12,100,609		38,303,784
手利通搬	730,073	730,069	356,043	1,816,185	208,591	715,684	715,684	1,132,866		2,949,051
福利通搬	1,475,355	1,475,352	651,454	3,602,161	415,142	415,142	1,239,040	2,069,324		5,671,485
会議費	174,710	174,704	71,348	420,762	50,010	50,010	50,010	150,030		570,792
旅費	3,996	0	0	3,996	0	0	16,964	16,964		20,960
通信費	199,131	199,127	76,278	474,536	45,767	45,767	160,976	252,510		727,046
消耗品	213,572	161,534	53,604	428,710	32,162	34,692	147,972	214,826		643,536
印刷製本	37,919	37,917	14,525	90,361	8,715	10,335	30,579	49,629		139,990
光熱費	0	1,277,538	0	1,277,538	0	828,982	0	828,982		2,106,520
借入金	140,811	140,806	53,937	335,554	32,362	32,362	113,553	178,277		513,831
諸租税	1,340,498	1,340,494	513,495	3,194,487	308,097	308,097	1,081,044	1,697,238		4,891,725
委託手数料	82,500	0	0	82,500	0	0	0	0		82,500
保険料	10,871,695	59,440	3,259,980	14,191,115	0	3,436,231	1,865,592	5,301,823		19,492,938
図書費	0	0	0	0	0	0	5,800	5,800		5,800
広告費	2,216	0	0	2,216	0	1,620	1,080	2,700		4,916
手数料	106,764	106,761	40,896	254,421	24,537	41,675	86,097	152,309		406,730
修繕費	0	0	0	0	0	0	20,840	20,840		20,840
減価償却費	5,226	5,222	2,000	12,448	1,200	1,200	4,212	6,612		19,060
雑費	6,794	6,790	2,601	16,185	1,560	12,360	5,476	19,396		35,581
役員報酬									7,888,684	7,888,684
手利通搬									650,949	650,949
福利通搬									708,935	708,935
会議費									96,020	96,020
旅費									26,989	26,989
通信費									76,278	76,278
消耗品									85,991	85,991
印刷製本									26,947	26,947
光熱費									32,400	32,400
借入金									53,937	53,937
諸租税									1,033,483	1,033,483
委託手数料									300,000	300,000
保険料									360,735	360,735
図書費									4,118,400	4,118,400
広告費									4,750	4,750
手数料									56,063	56,063
修繕費									9,122	9,122
減価償却費									40,896	40,896
雑費									2,000	2,000
経常費用計	15,391,260	5,715,754	5,096,161	26,203,175	1,128,143	5,427,547	5,544,919	12,100,609	7,888,684	46,192,468
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,391,260	-4,913,241	-5,096,161	-25,400,662	-1,128,143	-4,946,750	-3,717,379	-9,792,272	-4,899,667	-40,092,601
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-15,391,260	-4,913,241	-5,096,161	-25,400,662	-1,128,143	-4,946,750	-3,717,379	-9,792,272	-4,899,667	-40,092,601
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	392,807	392,807
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	2,679,255	2,679,255
事務所移転費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,513,804	2,513,804
仕修費	0	0	0	0	0	0	0	0	165,451	165,451
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072,062	3,072,062
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,072,062	-3,072,062
当期一般正味財産増減額	-15,391,260	-4,913,241	-5,096,161	-25,400,662	-1,128,143	-4,946,750	-3,717,379	-9,792,272	-7,971,729	-43,164,663
一般正味財産期首残高	-124,101,156	-76,576,576	-38,343,564	-239,021,296	-12,615,724	-30,406,617	-42,908,111	-85,930,452	438,904,235	113,952,487
一般正味財産期末残高	-139,492,416	-81,489,817	-43,439,725	-264,421,958	-13,743,867	-35,353,367	-46,625,490	-95,722,724	430,932,506	70,787,824
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-139,492,416	-81,489,817	-43,439,725	-264,421,958	-13,743,867	-35,353,367	-46,625,490	-95,722,724	430,932,506	70,787,824

財産目録

平成30年 3月31日現在

法人会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	56,226
預金	普通預金		11,440,252
	三井住友銀行		12,962
	ゆうちょ銀行		266,553
	りそな銀行		11,160,737
売掛金			518,827
トーハン			378,699
ニッパン			108,935
大阪屋			31,193
未収金			27,600
棚卸資産			1,614,605
有価証券	2回ソフバンク債		50,000,000
立替金			96,780
短期貸付金			4,600,000
前払費用			274,968
流動資産合計			68,629,258
(固定資産)			
その他固定資産			
什器備品			1,929,570
減価償却累計額			-1,124,830
什器備品			-1,124,830
電話加入権			161,100
保証金			1,273,000
長期貸付金			7,000,000
固定資産合計			9,238,840
資産合計			77,868,098
(流動負債)			
未払金			2,774,155
預り金			306,119
健康保険・厚生年金			53,586
雇用保険			17,175
所得税(給与)			112,870
所得税(報酬)			106,388
住民税			16,100
流動負債合計			3,080,274
(固定負債)			
長期借入金			4,000,000
固定負債合計			4,000,000
負債合計			7,080,274
正味財産			70,787,824

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人会計

(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	11,496,478	4,620,500	6,875,978
売掛金	518,827	651,418	-132,591
未払掛金	27,600	0	27,600
棚卸資産	1,614,605	2,198,349	-583,744
有価証券	50,000,000	84,000,000	-34,000,000
立替金	96,780	0	96,780
短期借入金	4,600,000	0	4,600,000
前払費用	274,968	519,988	-245,020
流動資産合計	68,629,258	91,990,255	-23,360,997
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
什器備品	1,929,570	2,055,444	-125,874
減価償却累計額	-1,124,830	-1,260,725	135,895
電話敷金	161,100	161,100	0
敷保金	0	2,791,651	-2,791,651
長期借入金	1,273,000	0	1,273,000
長期借入金	7,000,000	20,000,000	-13,000,000
その他固定資産合計	9,238,840	23,747,470	-14,508,630
固定資産合計	9,238,840	23,747,470	-14,508,630
資産合計	77,868,098	115,737,725	-37,869,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,774,155	1,469,255	1,304,900
預り金	306,119	214,983	91,136
未払消費税	0	101,000	-101,000
流動負債合計	3,080,274	1,785,238	1,295,036
2. 固定負債			
長期借入金	4,000,000	0	4,000,000
固定負債合計	4,000,000	0	4,000,000
負債合計	7,080,274	1,785,238	5,295,036
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	70,787,824	113,952,487	-43,164,663
正味財産合計	70,787,824	113,952,487	-43,164,663
負債及び正味財産合計	77,868,098	115,737,725	-37,869,627

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

科 目				合 計
	継続事業計	その他事業計	法人会計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,724,472	2,874,120	6,897,887	11,496,478
売掛金	324,446	194,381		518,827
未払掛金			27,600	27,600
棚卸資産	405,001	1,209,604		1,614,605
有価証券			50,000,000	50,000,000
立替金			96,780	96,780
短期借入金			4,600,000	4,600,000
前払費用			274,968	274,968
流動資産合計	2,453,919	4,278,104	61,897,235	68,629,258
2. 固定資産				
(3) その他固定資産				
什器備品			1,929,570	1,929,570
減価償却累計額			-1,124,830	-1,124,830
電話加入権			161,100	161,100
長期借入金			1,273,000	1,273,000
その他固定資産合計			7,000,000	7,000,000
固定資産合計			9,238,840	9,238,840
資産合計	2,453,919	4,278,104	71,136,075	77,868,098
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,994,920	659,460	119,775	2,774,155
預り金			306,119	306,119
流動負債合計	1,994,920	659,460	425,894	3,080,274
2. 固定負債				
長期借入金			4,000,000	4,000,000
固定負債合計			4,000,000	4,000,000
負債合計	1,994,920	659,460	4,425,894	7,080,274
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計			0	0
2. 一般正味財産	458,999	3,618,644	66,710,181	70,787,824
正味財産合計	458,999	3,618,644	66,710,181	70,787,824
負債及び正味財産合計	2,453,919	4,278,104	71,136,075	77,868,098