

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

(社) グローバル人財サポート浜松

(社)グローバル人財サポート浜松

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在 (単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 8,903,586 】	【 流 動 負 債 】	【 1,371,629 】
現 金	92,538	未 払 費 用	1,326,060
預 金	8,153,646	預 り 金	45,569
貯 蔵 品	3,562	負 債 合 計	1,371,629
立 替 金	4,022	純 資 産 の 部	
仮 払 金	23,410	【 純 資 産 】	【 7,531,957 】
未 収 入 金	626,408	(利 益 剰 余 金)	(7,531,957)
		[その他利益剰余金]	[7,531,957]
		繰越利益剰余金	7,531,957
		純 資 産 合 計	7,531,957
資 産 合 計	8,903,586	負 債 ・ 純 資 産 合 計	8,903,586

損益計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
事業受託収入	7,135,987	
会費収入	223,000	
事業収入	4,243,841	
寄付金収入	522,600	12,125,428
売上総利益金額		12,125,428
【販売費及び一般管理費】		9,723,448
営業利益金額		2,401,980
【営業外収益】		
受取利息	21	
雑収入	2,857,001	2,857,022
経常利益金額		5,259,002
税引前当期純利益金額		5,259,002
当期純利益金額		5,259,002

販売費及び一般管理費

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
給 与 手 当	2,417,628	
出 向 料	391,086	
法 定 福 利 費	230,955	
外 注 費	99,576	
諸 謝 金	1,423,387	
印 刷 製 本 費	230,437	
旅 費 交 通 費	2,066,634	
通 信 費	246,226	
交 際 費	890,960	
諸 会 費	23,500	
会 議 費	76,921	
賃 借 料	247,934	
修 繕 費	117,980	
水 道 光 熱 費	189,070	
事 務 用 品 費	134,811	
消 耗 品 費	152,616	
新 聞 図 書 費	58,566	
地 代 家 賃	594,000	
租 税 公 課	114,000	
支 払 手 数 料	17,161	
合 計		9,723,448

個 別 注 記 表

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、免税事業者のため税込方式によっています。

リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。

なお、未経過リース料総額は、128,520円であります。