

決 算 報 告 書

(第 7 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(社) グローバル人財サポート浜松

貸借対照表

平成 30 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 】	【 4,004,920 】	【 流 動 負 債 】	【 1,931,965 】
現 金	39,571	短 期 借 入 金	526,530
預 金	3,376,812	未 払 費 用	1,381,881
貯 蔵 品	10,360	預 り 金	23,554
立 替 金	38,765	負 債 合 計	1,931,965
未 収 入 金	539,412	純 資 産 の 部	
【 固 定 資 産 】	【 200,000 】	【 株 主 資 本 】	【 2,272,955 】
(投資その他の資産)	(200,000)	(利 益 剰 余 金)	(2,272,955)
敷 金	200,000	[その他利益剰余金]	[2,272,955]
		繰越利益剰余金	2,272,955
		純 資 産 合 計	2,272,955
資 産 合 計	4,204,920	負 債 ・ 純 資 産 合 計	4,204,920

損 益 計 算 書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単 位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
受 取 補 助 金	50,000	
事 業 受 託 収 入	2,535,540	
会 費 収 入	235,000	
事 業 収 入	3,603,777	
寄 付 金 収 入	2,621,180	9,045,497
売上総利益金額		9,045,497
【販売費及び一般管理費】		9,562,208
営業損失金額		▲516,711
【営業外収益】		
受 取 利 息	19	
雑 収 入	34,830	34,849
経常損失金額		▲481,862
税引前当期純損失金額		▲481,862
当期純損失金額		▲481,862

販売費及び一般管理費

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	2,749,770	
法 定 福 利 費	227,998	
諸 謝 金	1,539,775	
印 刷 製 本 費	156,410	
旅 費 交 通 費	1,529,801	
通 信 費	976,342	
交 際 費	30,800	
諸 会 費	23,400	
寄 付 金	5,000	
広 告 宣 伝 費	1,797	
会 議 費	1,658	
貸 借 料	1,526,456	
保 険 料	10,620	
水 道 光 熱 費	111,905	
事 務 用 品 費	315,625	
消 耗 品 費	154,201	
新 聞 図 書 費	51,492	
租 税 公 課	133,800	
支 払 手 数 料	15,358	
合 計		9,562,208

(単位 円)

	株主資本	
	利益剰余金	株主資本合計
	その他利益剰余金	
	繰越利益剰余金	
当期首残高	2,754,817	2,754,817
当期変動額		
当期純損失	▲481,862	▲481,862
当期変動額合計	▲481,862	▲481,862
当期末残高	2,272,955	2,272,955

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、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、348,840円であります。