

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成 27年 4月 1日

至 平成 28年 3月31日

一般社団法人 WATALIS

亙理郡亙理町字中町 2 2

# 貸借対照表

平成 28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
<b>【流動資産】</b>	<b>【 3,482,258】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 4,275,242】</b>
現金・預金	271,540	買掛金	38,858
商品・製品	42,327	短期借入金	3,952,000
未収入金	2,749,046	未払金	61,585
仮払金	332,945	未払法人税等	72,000
前払費用	86,400	預り金	150,799
<b>【固定資産】</b>	<b>【 4,329,210】</b>	<b>【固定負債】</b>	<b>【 7,737,980】</b>
[有形固定資産]	[ 3,495,210]	長期借入金	5,203,000
建物	2,106,095	役員借入金	2,534,980
建物附属設備	601,197	負債合計	12,013,222
工具器具備品	787,918	純資産の部	
[無形固定資産]	[ 824,000]	<b>【株主資本】</b>	<b>【 Δ4,201,754】</b>
保証金	584,000	[利益剰余金]	[ Δ4,201,754]
敷金	240,000	(その他利益剰余金)	( Δ4,201,754)
[投資その他の資産]	[ 10,000]	繰越利益剰余金	Δ4,201,754
出資金	10,000	純資産合計	Δ4,201,754
資産合計	7,811,468	負債・純資産合計	7,811,468

# 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
【純 売 上 高】		
売 上 高	5,021,368	
助 成 金 収 入	11,208,200	
ワ-クショ-ップ° 売 上 高	178,300	
講 演 会 売 上 高	228,230	16,636,098
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	1,300,284	
材 料 仕 入 高	453,797	
外 注 費	299,123	
合 計	2,053,204	
期 末 棚 卸 高	42,327	2,010,877
売 上 総 利 益		14,625,221
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		22,684,372
営 業 損 失		8,059,151
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	28,262	
受 取 配 当 金	319	
雑 収 入	710,069	738,650
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息 ・ 手 形 売 却 損	119,390	119,390
経 常 損 失		7,439,891
税 引 前 当 期 純 損 失		7,439,891
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		72,000
当 期 純 損 失		7,511,891

# 販売費及び一般管理費

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	金 額
<b>【人件費】</b>		
役員報酬	8,400,000	
給料手当	2,653,632	
法定福利費	1,328,332	
福利厚生費	26,046	12,408,010
<b>【経費】</b>		
広告宣伝費	742,000	
旅交費	691,558	
交際費	54,100	
会議費	89,465	
通信費	577,361	
水道光熱費	228,076	
租税公課	32,896	
消耗品費	1,636,671	
事務用品費	2,160	
賃借料	1,243,293	
保険料	53,800	
支払手数料	765,203	
諸会費	20,350	
新聞図書費	48,189	
減価償却費	264,675	
管理諸費	1,105,537	
支払報酬料	2,249,700	
雑費	471,328	10,276,362
合 計		22,684,372