

決算報告書

第 5 期

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

一般社団法人 WATALIS

亶理郡亶理町字中町 2 2

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】	【 3,410,373】	【流動負債】	【 3,144,308】
現金・預金	287,239	買掛金	29,108
商品・製品	27,993	短期借入金	3,000,000
未収入金	2,997,000	未払法人税等	72,000
仮払金	11,741	前受金	43,200
前払費用	86,400	【固定負債】	【 2,202,660】
【固定資産】	【 334,000】	長期借入金	2,202,660
[無形固定資産]	[324,000]	負債合計	5,346,968
保証金	84,000	純資産の部	
敷金	240,000	【株主資本】	【 Δ1,602,595】
[投資その他の資産]	[10,000]	[利益剰余金]	[Δ1,602,595]
出資金	10,000	(その他利益剰余金)	(Δ1,602,595)
		繰越利益剰余金	Δ1,602,595
		純資産合計	Δ1,602,595
資産合計	3,744,373	負債・純資産合計	3,744,373

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
【純 売 上 高】		
売 上 高	906,103	
助 成 金 収 入	2,997,000	
ワ-クショップ°売上高	100,656	
講 演 会 売 上 高	197,572	
寄 付 金 収 入	777,956	4,979,287
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	30,490	
仕 入 高	348,006	
ワ-クショップ°仕入高	2,592	
合 計	381,088	
期 末 棚 卸 高	27,993	353,095
売 上 総 利 益		4,626,192
【販売費及び一般管理費】		3,750,008
営 業 利 益		876,184
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	12	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	64	276
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	15,127	15,127
経 常 利 益		861,333
【特 別 利 益】		
債 務 免 除 益	3,631,195	3,631,195
税引前当期純利益		4,492,528
法人税、住民税及び事業税		72,000
当 期 純 利 益		4,420,528

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	
【人 件 費】		
給 料 手 当	1,901,580	
法 定 福 利 費	78,537	1,980,117
【経 費】		
運 賃	11,949	
旅 費 交 通 費	26,764	
通 信 費	67,997	
水 道 光 熱 費	183,293	
租 税 公 課	25,091	
消 耗 品 費	93,842	
賃 借 料	561,600	
保 険 料	27,290	
支 払 手 数 料	731,998	
諸 会 費	25,350	
新 聞 図 書 費	11,650	
管 理 諸 費	3,067	1,769,891
合 計		3,750,008