

(第 6 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

財 務 諸 表

会 社 名	一般社団法人 あとり技能向上支援協会
住 所	岩手県宮古市神田沢 1-6
代表理事	白 間 正 基
電話番号	0193-65-8535

作 成 者
岩間美曉税理士事務所
税理士 岩間美曉



貸借対照表

平成30年3月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,159,739	278,964	880,775	
未収入金	382,200	0	382,200	
流動資産合計	1,541,939	278,964	1,262,975	
資産合計	1,541,939	278,964	1,262,975	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,280	0	11,280	
短期借入金	0	25,000	△ 25,000	
預り金	731	0	731	
未払法人税等	82,000	82,000	0	
流動負債合計	94,011	107,000	△ 12,989	
1. 固定負債				
長期借入金	905,000	290,000	615,000	
固定負債合計	905,000	290,000	615,000	
負債合計	999,011	397,000	602,011	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	542,928	△ 118,036	660,964	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	542,928	△ 118,036	660,964	
負債及び正味財産合計	1,541,939	278,964	1,262,975	

正味財産増減計算書

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	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	21,000	32,000	△ 11,000	
② 補助金等収入	690,000	553,000	△ 303,000	
宮古市教育振興基金	250,000	449,000	△ 199,000	
子どもゆめ基金助成金	0	104,000	△ 104,000	
ニッセイ財団助成金	440,000	0	440,000	
③ 寄付金等収入	438,571	548,864	△ 110,293	
④ 事業収入	3,121,432	1,372,110	△ 903,638	
役務収益	0	0	0	
講習収入	289,722	1,193,360	△ 903,638	
学苑利用収入	2,831,710	178,750	2,652,960	
⑤ 雑収益	23,206	46,017	△ 22,811	
経常収益計	4,294,209	2,551,991	△ 1,350,742	
(2) 経常費用				
① 事業費支出				
広告宣伝費	48,600	98,397	△ 49,797	
荷造運賃	1,296	28,422	△ 27,126	
地代家賃	700,000	525,000	175,000	
修繕費	0	55,760	△ 55,760	
水道光熱費	204,438	104,538	99,900	
旅費交通費	431,490	54,250	377,240	
通信費	207,053	187,736	19,317	
消耗品費	1,080,861	281,098	799,763	
新聞図書費	109,390	105,746	3,644	
支払手数料	15,142	52,104	△ 36,962	
租税公課	52,250	12,650	39,600	
保険料	55,450	0	55,450	
諸負担金	10,800	120,350	△ 109,550	
報酬手数料	54,000	54,000	0	
会議費	70,453	22,945	47,508	
印刷費	174,193	37,314	136,879	
諸謝金	132,088	218,000	△ 85,912	
イベント費	181,757	647,164	△ 465,407	
食糧費	4,779			
外注費	0	150,000	△ 150,000	
雑費	6,175	0	6,175	
支払利息	11,030	10,347	683	
経常費用計	3,551,245	2,765,819	780,647	
当期経常増減額	742,964	△ 213,828	956,792	
税引前当期一般正味財産増減額	742,964	△ 213,828	956,792	
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0	
当期一般正味財産増減額	660,964	△ 295,828	956,792	
一般正味財産期首残高	△ 118,036	177,792	△ 295,828	
一般正味財産期末残高	542,928	△ 118,036	660,964	
II 正味財産期末残高	542,928	△ 118,036	660,964	

キャッシュフロー計算書

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	当年度	前年度	増 減	備 考
I 事業活動によるキャッシュフロー				
1. 当期一般正味財産増減額	742,964	△ 213,828	956,792	
2. キャッシュフローへの調整額				
①未収入金の増減額	△ 382,200	0	△ 382,200	
②前受金の増減額	0	△ 3,000	3,000	
③未払金の増減額	11,280	0	11,280	
④預り金の増減額	731	△ 2,431	3,162	
⑤法人税等の支払額	△ 82,000	△ 82,000	0	
事業活動によるキャッシュフロー	290,775	△ 301,259	592,034	
II 投資活動によるキャッシュフロー				
1. 投資活動収入				
① 敷金の返金による収入		50,000	△ 50,000	
投資活動によるキャッシュフロー	0	50,000	△ 50,000	
III 財務活動によるキャッシュフロー				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	1,000,000	540,000	460,000	
財務活動収入計	1,000,000	540,000	460,000	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	410,000	225,000	185,000	
財務活動支出計	410,000	225,000	185,000	
財務活動によるキャッシュフロー	590,000	315,000	275,000	
IV 現金及び現金同等物の増減額	880,775	63,741	817,034	
V 現金及び現金同等物の期首残高	278,964	215,223	63,741	
IV 現金及び現金同等物の期末残高	1,159,739	278,964	880,775	

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	477,495	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.18350-4804051	11,550	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.02270-6-118818	15,000	
普通預金 東北銀行/宮古支店 No3177931	185,222	
普通預金 北日本銀行/宮古支店 No7046977	470,046	
普通預金 楽天銀行/第一営業支店 No753007	426	
現金預金合計	1,159,739	
未収入金 東北銀行ソフトウェア	382,200	
流動資産合計		1,541,939
資 産 合 計		1,541,939
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 白間正基	11,280	
預り金 源泉所得税	731	
未払法人税 法人県民税・法人市民税	82,000	
流動負債合計		94,011
2 固定負債		
長期借入金 東北銀行/宮古支店	59,000	
長期借入金 日本政策金融公庫	846,000	
固定負債合計		905,000
負 債 合 計		999,011
正 味 財 産		542,928

貸借対照表

平成30年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 1,541,939】	【流動負債】	【 94,011】
現金及び預金	1,159,739	未払金	11,280
未収入金	382,200	預り金	731
		未払法人税等	82,000
		【固定負債】	【 905,000】
		長期借入金	905,000
		負債の部合計	999,011
		純資産の部	
		【株主資本】	【 542,928】
		(利益剰余金)	(542,928)
		繰越利益剰余金	542,928
		純資産の部合計	542,928
資産の部合計	1,541,939	負債及び純資産の部合計	1,541,939

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純売上高】		
講習収入	289,722	
寄付金収入	438,571	
補助金収入	690,000	
会費収入	21,000	
学苑利用費	2,831,710	4,271,003
売上総利益		(4,271,003)
【販売費及び一般管理費】		
広告宣伝費	48,600	
荷造運賃	1,296	
地代家賃	700,000	
消耗品費	1,080,861	
水道光熱費	204,438	
旅費交通費	431,490	
手数料	15,142	
租税公課	52,250	
保険料	55,450	
通信費	207,053	
請負金	10,800	
新聞図書費	109,390	
報酬手数料	54,000	
会議費	70,453	
印刷費	174,193	
講師謝金	132,088	
イベント費	181,757	
食糧費	4,779	
雑費	6,175	
人件費以外経費	(3,540,215)	3,540,215
営業利益		(730,788)
【営業外収益】		
受取利息	5	
雑収入	23,201	23,206
【営業外費用】		
支払利息	11,030	11,030
経常利益		(742,964)
税引前当期純利益		(742,964)
法人税、住民税及び事業税		82,000
当期純利益		(660,964)