

## 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
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
棚 卸 資 産	3,060,917	3,208,239	△147,322
流 動 資 産 合 計	3,060,917	3,208,239	△147,322
資 産 合 計	3,060,917	3,208,239	△147,322
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
他 会 計 短 期 借 入 金	983,054	854,525	128,529
流 動 負 債 合 計	983,054	854,525	128,529
2 固 定 負 債			
他 会 計 長 期 借 入 金	4,520,099	3,665,574	854,525
固 定 負 債 合 計	4,520,099	3,665,574	854,525
負 債 合 計	5,503,153	4,520,099	983,054
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	△2,442,236	△1,311,860	△1,130,376
正 味 財 産 合 計	△2,442,236	△1,311,860	△1,130,376
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,060,917	3,208,239	△147,322

# 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
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	( 1,774,937)	( 2,118,532)	( Δ343,595)
グッズ売上	1,560,011	1,816,432	Δ256,421
グッズ売上②	124,060	200,440	Δ76,380
自動販売機	90,866	101,660	Δ10,794
② 雑収益	( 7,760)	( 2,610)	( 5,150)
雑収益	7,760	2,610	5,150
経常収益計	1,782,697	2,121,142	Δ338,445
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	( 1,080,523)	( 1,326,528)	( Δ246,005)
グッズ仕入	964,943	1,111,857	Δ146,914
グッズ通信運搬費	20,943	13,545	7,398
グッズ消耗品費	70,944	176,786	Δ105,842
グッズ支払手数料	690	2,544	Δ1,854
グッズ雑損失	23,003	21,796	1,207
事業経費	( 1,752,050)	( 1,785,196)	( Δ33,146)
役員報酬	201,600	201,600	
給料手当	816,680	844,750	Δ28,070
法定福利費	180,408	173,946	6,462
福利厚生費	7,426	7,426	
通信運搬費	19,289	24,344	Δ5,055
減価償却費	638		638
消耗品費	35,007	18,562	16,445
印刷製本費	35,406	20,973	14,433
光熱水料費	152,931	143,315	9,616
修繕費	1,242	3,515	Δ2,273
購読料	12,216	12,216	
事務用品費		11,696	Δ11,696
使用料	8,229	4,800	3,429
委託料	37,133	37,133	
支払手数料	211,536	211,141	395
清掃費	25,980	27,479	Δ1,499
消費税等	6,329	42,300	Δ35,971
事業費計	2,832,573	3,111,724	Δ279,151
経常費用計	2,832,573	3,111,724	Δ279,151
評価損益等調整前当期経常増減額	Δ1,049,876	Δ990,582	Δ59,294
評価損益等計	0	0	0

## (0002) グッズ販売・自動販売

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	Δ1,049,876	Δ990,582	Δ59,294
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	Δ1,049,876	Δ990,582	Δ59,294
法人税、住民税及び事業税	80,500	80,500	0
当期一般正味財産増減額	Δ1,130,376	Δ1,071,082	Δ59,294
一般正味財産期首残高	Δ1,311,860	Δ240,778	Δ1,071,082
一般正味財産期末残高	Δ2,442,236	Δ1,311,860	Δ1,130,376
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	Δ2,442,236	Δ1,311,860	Δ1,130,376