

貸借対照表

平成 29 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			
現 金 ・ 預 金	31,906,159		31,906,159
前 払 費 用	92,857		92,857
仮 払 金	100,000		100,000
流 動 資 産 合 計	32,099,016	0	32,099,016
資 産 合 計	32,099,016	0	32,099,016
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 費 用	16,676,347		16,676,347
前 受 金	140,000		140,000
仮 受 金	6,930,697		6,930,697
未 払 法 人 税 等	57,400		57,400
流 動 負 債 合 計	23,804,444	0	23,804,444
負 債 合 計	23,804,444	0	23,804,444
III 正 味 財 産 の 部			
1 基 金			
基 金	8,200,000	0	8,200,000
2 一 般 正 味 財 産	94,572	0	94,572
正 味 財 産 合 計	8,294,572	0	8,294,572
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	32,099,016	0	32,099,016

正味財産増減計算書

平成 28 年 10 月 3 日から 平成 29 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	(49,233,303)	(0)	(49,233,303)
事業収益	49,233,303		49,233,303
受取負担金	8,200,000		8,200,000
受取負担金振替額	△8,200,000		△8,200,000
② 雑収益	(180,088)	(0)	(180,088)
受取利息	88		88
雑収益	180,000		180,000
経常収益計	49,413,391	0	49,413,391
(2) 経常費用			
① 事業費用			
事業原価	(120,528)	(0)	(120,528)
事業原価	120,528		120,528
事業経費	(37,600,426)	(0)	(37,600,426)
旅費交通費	152,050		152,050
消耗品費	81,366		81,366
印刷製本費	470,208		470,208
外注費	741,096		741,096
会議費	1,158		1,158
支払手数料	30,888		30,888
報償費	644,760		644,760
事業費	35,478,900		35,478,900
事業費計	37,720,954	0	37,720,954
② 管理費			
役員報酬	1,500,000		1,500,000
給料手当	5,153,933		5,153,933
賞与手当	785,164		785,164
法定福利費	1,767,427		1,767,427
旅費交通費	123,410		123,410
通信運搬費	279,063		279,063
光熱水料費	61,862		61,862
賃借料	1,196,748		1,196,748
租税公課	141,228		141,228
地代家賃	531,630		531,630
管理費計	11,540,465	0	11,540,465
経常費用計	49,261,419	0	49,261,419
評価損益等調整前当期経常増減額	151,972	0	151,972
評価損益等計	0	0	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
当期経常増減額	151,972	0	151,972
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	151,972	0	151,972
法人税、住民税及び事業税	57,400	0	57,400
当期一般正味財産増減額	94,572	0	94,572
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	94,572	0	94,572
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 基金増減の部			
① 基金受入額	(8,200,000)	(0)	(8,200,000)
基金受入額	8,200,000		8,200,000
当期基金増減額	8,200,000	0	8,200,000
基金期末残高	8,200,000	0	8,200,000
IV 正味財産期末残高	8,294,572	0	8,294,572

財務諸表に対する注記

財務諸表に関する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、ありません。