

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

一般社団法人あまね

貸借対照表

平成31年03月31日 現在

一般社団法人あまね

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	33,913,550	【流動負債】	9,808,785
現金及び預金	15,038,878	未払費用	9,695,677
前払金	170,000	預り金	105,773
立替金	229,495	仮受金	7,335
未収入金	18,475,177	【固定負債】	43,686,000
【固定資産】	51,142,186	長期借入金	43,686,000
有形固定資産	49,637,366	負債の部合計	53,494,785
建物	16,376,028	純資産の部	
建物附属設備	4,709,002	科目	金額
構築物	2,240,441	【株主資本】	31,560,951
機械装置	3,264,000	利益剰余金	31,560,951
工具器具備品	2,049,951	その他利益剰余金	31,560,951
車両運搬具	4,367,993	繰越利益剰余金	31,560,951
土地	16,629,951	(うち当期純利益)	8,552,026
無形固定資産	584,820	純資産の部合計	31,560,951
ソフトウェア	584,820		
投資その他の資産	920,000		
敷金	920,000		
資産の部合計	85,055,736	負債・純資産の部合計	85,055,736

損益計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

一般社団法人あまね

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	115,771,467	115,771,467
【売上原価】		
仕入高	775,418	
合計	775,418	
売上総利益		114,996,049
【販売費及び一般管理費】		109,068,505
営業利益		5,927,544
【営業外収益】		
受取利息	134	
雑収入	3,413,882	3,414,016
【営業外費用】		
支払利息	789,534	789,534
経常利益		8,552,026
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		8,552,026
当期純利益		8,552,026

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

一般社団法人あまね

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	10,600,000	
給料賃金	55,060,986	
賞与	5,000,667	
法定福利費	10,093,561	
福利厚生費	319,139	
研修採用費	846,620	
広告宣伝費	46,500	
接待交際費	944,840	
旅費交通費	784,811	
通信費	1,033,575	
水道光熱費	1,636,698	
修繕費	216,000	
備品・消耗品費	2,028,603	
車両費	5,080,214	
リース料	617,784	
地代家賃	3,490,000	
保険料	1,395,870	
租税公課	746,200	
支払手数料	1,694,826	
支払報酬	400,000	
会議費	104,761	
新聞図書費	83,396	
減価償却費	5,485,345	
教養娯楽費	60,589	
雑費	1,297,520	
販売費及び一般管理費合計		109,068,505

株主資本等変動計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

一般社団法人あまね

(単位：円)

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高		23,008,925
当期変動額	当期純利益	8,552,026
当期末残高		<u>31,560,951</u>

株主資本合計

当期首残高		23,008,925
当期変動額		8,552,026
当期末残高		<u>31,560,951</u>

純資産の部合計

当期首残高		23,008,925
当期変動額		8,552,026
当期末残高		<u>31,560,951</u>

2018年度 支出

全社事業費

1.人件費	(単位：円)
給料賃金	55,060,986
賞与	5,000,667
法定福利費	8,610,814
福利厚生費	319,139
研修採用費	846,620
	69,838,226

2.その他経費

仕入高	775,418
荷造運賃	0
広告宣伝費	46,500
接待交際費	944,840
旅費交通費	784,811
通信費	1,033,575
水道光熱費	1,636,698
修繕費	216,000
備品・消耗品費	2,028,603
車両費	5,080,214
リース料	617,784
地代家賃	3,490,000
設備使用料	0
保険料	1,395,870
租税公課	746,200
支払手数料	1,694,826
支払報酬	400,000
会議費	104,761
寄付金	0
新聞図書費	83,396
減価償却費	5,485,345
教養娯楽費	60,589
雑費	1,297,520
支払利息	789,534
	28,712,484

事業費合計 98,550,710

全社管理費

	(単位：円)
役員報酬	10,600,000
退職給与	
法定福利費	1,482,747
管理費合計	12,082,747

事業費・管理費合計 110,633,457