

一般会計正味財産増減計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

(経 常 増 減 の 部)

【 経 常 収 益 】

会 事 受 雑	費 業 取	収 利	入 息 入	<u>700,000</u>
				<u>20,681,534</u>
				<u>43</u>
				<u>4</u>

経 常 収 益 計 21,381,581

【 経 常 費 用 】

経 常 費 用 計 18,595,139

当 期 経 常 増 減 額 2,786,442

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 2,786,442

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 2,647,696

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 5,434,138

經常費用明細書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

事業費

商運管外業特事消租通支雑支線	品	仕	入	高貨費費料料費費課費料費息却	11,438,702
	理	加	諸		<u>135,000</u>
	注	委	工		<u>124,612</u>
	務	使	託		<u>3,400,294</u>
	許	消	用		<u>812,280</u>
	務	耗	品		<u>1,423,095</u>
	用	品	公		<u>5,056</u>
	耗	公	費		<u>8,910</u>
	税	信	課		<u>71,404</u>
	払	手	費		<u>112,706</u>
		数	料		<u>2,619</u>
	払	利	費		<u>13,598</u>
	延	産	息		<u>9,472</u>
	資	償	却		<u>1,000,000</u>

事業費計 18,557,748

管理費

管業事消租通支雑支	理	委	諸	費料費費課費料費息	4,253
	務	消	託		<u>27,720</u>
	用	信	品		<u>171</u>
	耗	手	公		<u>149</u>
	税	数	費		<u>1</u>
	払	利	課		<u>4,424</u>
			費		<u>19</u>
	払		料		<u>330</u>
			費		<u>324</u>
			息		<u>324</u>

管理費計 37,391

經常費用合計 18,595,139

収益事業損益計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

事業収益

商受雑	品取	売利	上息	20,681,534
				29
				4

経常収益計 20,681,567

事業費用

商運管外業特事消租通支雑支繰	品理注務許務用耗税	仕加委使消信手	入諸工託用品	11,438,702
				135,000
				124,612
				3,400,294
				812,280
				1,423,095
				5,056
				8,910
				71,404
				112,706
				2,619
				13,598
				9,472
				1,000,000

経常費用計 18,557,748

当期利益 2,123,819

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位 : 円)

資産の部

【 流動資産 】

現金	21,787	
普通預金	<u>2,466,073</u>	
売掛金	<u>7,622,219</u>	
貯蔵品	<u>17,325</u>	
流動資産合計		<u>10,127,404</u>

【 固定資産 】

工具	<u>1</u>	<u>1</u>
固定資産合計		<u>1</u>

【 繰延資産 】

特許実施許諾料	<u>2,083,334</u>	
繰延資産合計		<u>2,083,334</u>
資産の部合計		<u>12,210,739</u>

負債の部

【 流動負債 】

未払金	<u>3,465,601</u>	
流動負債合計		<u>3,465,601</u>

【 固定負債 】

長期借入金	<u>911,000</u>	
固定負債合計		<u>911,000</u>
負債の部合計		<u>4,376,601</u>

【 基金 】

基金	<u>2,400,000</u>	
基金合計		<u>2,400,000</u>

【 剰余金 】

一般会計繰越剰余金	<u>5,434,138</u>	
剰余金合計		<u>5,434,138</u>
正味財産の部合計		<u>7,834,138</u>
負債及び正味財産の部合計		<u>12,210,739</u>

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位 : 円)

1. 流動資産		
現金		21,787
普通預金 (百十四銀行西条支店)		1,570,553
普通預金 (百十四銀行西条支店)		895,520
貯蔵品 (創立記念品)		17,325
売掛金 (辰美産業株)		7,622,219
	流 動 資 産 計	10,127,404
2. 固定資産		
工具 (陽極金型)		1
	固 定 資 産 計	1
3. 繰延資産		
特許実施許諾料 (ソフテム)		2,083,334
	繰 延 資 産 計	2,083,334
4. 流動負債		
未払金 (辰美産業株)		1,492,828
未払金 (篠原合金鑄造所)		1,609,200
未払金 (株三光米原)		363,573
	流 動 負 債 計	3,465,601
5. 固定負債		
長期借入金(百十四銀行)		911,000
	固 定 負 債 計	911,000
6. 正味財産		
基金		2,400,000
一般会計剰余金		5,434,138
	正 味 財 産 計	7,834,138