

一般会計正味財産増減計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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 取	入 益 息 入	<u>1,098,000</u>
				<u>12,426,748</u>
				<u>56</u>
				<u>151</u>

経 常 収 益 計 13,524,955

【 経 常 費 用 】

経 常 費 用 計 15,997,543

当 期 経 常 増 減 額 ▲ 2,472,588

当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 ▲ 2,472,588

一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 5,434,138

一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 2,961,550

經常費用明細書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位 : 円)

専業費

商広	品告	仕宣	入宣	高伝	9,839,623
運管	理	加	諸	賃	<u>32,422</u>
外業	注	委	工	費	<u>157,000</u>
特事	務	使	託	費	<u>127,672</u>
消租	許	消	用	料	<u>1,630,240</u>
接旅	用		品	費	<u>701,782</u>
通支	耗	交	公	費	<u>1,805,530</u>
雑支	税	信	際	費	<u>5,870</u>
支繰	待	手	通	費	<u>9,990</u>
雑	費	数	数	料	<u>81,697</u>
	払			費	<u>48,006</u>
				費	<u>180,905</u>
				料	<u>104,511</u>
				費	<u>2,997</u>
				息	<u>53,181</u>
				却	<u>6,094</u>
				失	<u>1,000,000</u>
					<u>90,223</u>

事業費計

15,877,743

管理費

広管	告理	宣委	伝諸	費費	2,858
業業	務務	消消	託託	料料	<u>11,253</u>
事事	用用	交交	品品	費費	<u>61,855</u>
租租	税税	信信	公公	課課	<u>517</u>
接接	待待	手手	際際	費費	<u>909</u>
旅旅	費費		通通	費費	<u>4,231</u>
通通	払		数数	費費	<u>15,944</u>
支支				料料	<u>9,212</u>
雑雑				費費	<u>203</u>
支支				息息	<u>4,328</u>
雑雑				失失	<u>538</u>
					<u>7,952</u>

管理費計

119,800

經常費用合計

15,997,543

収益事業損益計算書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

事業収益

商受雑	品取	売利	上息入	12,426,748
				<u>32</u>
				<u>139</u>

経常収益計 12,426,919

事業費用

商広運管外業特事消租接旅通支雑支繰	品告	仕宣	入伝	高費賃費費料料費費課費費資料費息却	9,839,623
					<u>32,422</u>
					<u>157,000</u>
	理		諸		<u>127,672</u>
	注	加	工		<u>1,630,240</u>
	務	委	託		<u>701,782</u>
	許	使	用		<u>1,805,530</u>
	務	消	品		<u>5,870</u>
	用		耗		<u>9,990</u>
	耗		品		<u>81,697</u>
	税		公		<u>48,006</u>
	待	交	際		<u>180,905</u>
	費	交	通		<u>104,511</u>
	払	信	数		<u>2,997</u>
		手			<u>53,181</u>
			利		<u>6,094</u>
	延	損	産		<u>1,000,000</u>
	資		償		<u>90,223</u>

経常費用計 15,877,743

当期利益 -3,450,824

貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位 : 円)

資産の部

【流動資産】

現金	17,806
普通預金	<u>5,463,408</u>
貯蔵品	<u>17,325</u>
未収入金	<u>110,748</u>

流動資産合計 5,609,287

【固定資産】

工具	<u>1</u>
----	----------

固定資産合計 1

【繰延資産】

特許実施許諾料	<u>1,083,334</u>
---------	------------------

繰延資産合計 1,083,334

資産の部合計 6,692,622

負債の部

【流動負債】

未払金	<u>849,072</u>
-----	----------------

流動負債合計 849,072

【固定負債】

長期借入金	<u>482,000</u>
-------	----------------

固定負債合計 482,000

負債の部合計 1,331,072

【基金】

基金	<u>2,400,000</u>
----	------------------

基金合計 2,400,000

【剰余金】

一般会計繰越剰余金	<u>2,961,550</u>
-----------	------------------

剰余金合計 2,961,550

正味財産の部合計 5,361,550

負債及び正味財産の部合計 6,692,622

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位 : 円)

1. 流動資産		
現金		17,806
普通預金 (百十四銀行西条支店)		2,405,151
普通預金 (百十四銀行西条支店)		3,058,257
貯蔵品 (創立記念品 3個)		17,325
未収入金 (消費税還付金)		110,748
	流 動 資 産 計	5,609,287
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)		1,083,334
	繰 延 資 産 計	1,083,334
4. 流動負債		
未払金 (辰美産業株)		840,000
未払金 (NTTファイナンス)		9,072
	流 動 負 債 計	849,072
5. 固定負債		
長期借入金(百十四銀行)		482,000
	固 定 負 債 計	482,000
6. 正味財産		
基金		2,400,000
一般会計剰余金		2,961,550
	正 味 財 産 計	5,361,550