

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|------------|---------------|-------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| 【流動資産】 | 【 9,130,280 】 | 【流動負債】 | 【 6,002,560 】 |
| 現金及び預金 | 6,736,515 | 未払金 | 5,882,848 |
| 前払費用 | 45,550 | 預り金 | 49,712 |
| 仮払金 | 17,240 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 未収入金 | 2,330,975 | | |
| 【固定資産】 | 【 435,088 】 | 負債の部合計 | 6,002,560 |
| (無形固定資産) | (425,088) | 純資産の部 | |
| ソフトウェア | 425,088 | 【株主資本】 | 【 3,562,808 】 |
| (投資その他の資産) | (10,000) | (利益剰余金) | (3,562,808) |
| 出資金 | 10,000 | 繰越利益剰余金 | 3,562,808 |
| | | 純資産の部合計 | 3,562,808 |
| 資産の部合計 | 9,565,368 | 負債及び純資産の部合計 | 9,565,368 |

損益計算書

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|--------------|------------|----------------|
| 【純売上高】 | | |
| 会費収入 | 252,000 | |
| 補助金等収入 | 34,760,000 | |
| 委託事業収入 | 3,149,600 | |
| 寄付金収入 | 520,000 | |
| その他の収入 | 153,284 | 38,834,884 |
| 売上総利益 | | (38,834,884) |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 広告宣伝費 | 6,588,163 | |
| 荷造運賃 | 21,892 | |
| 給料手当 | 7,999,997 | |
| 賞与 | 1,954,012 | |
| 法定福利費 | 4,681,345 | |
| 厚生費 | 19,826 | |
| 減価償却費 | 317,415 | |
| 地代家賃 | 487,962 | |
| 修繕費 | 150,472 | |
| 事務用品費 | 1,347,877 | |
| 消耗品費 | 180,000 | |
| 水道光熱費 | 160,152 | |
| 旅費交通費 | 2,794,946 | |
| 支払手数料 | 73,114 | |
| 租税公課 | 13,250 | |
| 交際接待費 | 310,460 | |
| 保険料 | 35,150 | |
| 通信費 | 462,731 | |
| 諸会費 | 189,379 | |
| 車輻費 | 163,632 | |
| 新聞図書費 | 14,457 | |
| 研究開発費 | 142,940 | |
| 会議費 | 47,668 | |
| 機械賃借料 | 1,674,503 | |
| 教育研修費 | 2,000 | |
| 外注費 | 5,801,905 | |
| 支払報酬 | 941,260 | 36,576,508 |
| 営業利益 | | (2,258,376) |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 13 | 13 |
| 経常利益 | | (2,258,389) |
| 税引前当期純利益 | | (2,258,389) |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 70,000 |
| 当期純利益 | | (2,188,389) |