

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成29年04月01日
至 平成30年03月31日

一般社団法人あまね

貸借対照表

平成30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】	35,904,653	【流動負債】	11,694,771
現金及び預金	17,042,213	未払金	471,503
前払金	170,000	未払費用	10,190,378
未収入金	18,692,440	預り金	428,355
【固定資産】	50,585,043	仮受金	4,535
有形固定資産	49,665,043	預り保証金	600,000
建物	15,723,490	【固定負債】	51,786,000
建物附属設備	5,095,765	長期借入金	51,786,000
構築物	2,453,437	負債の部合計	63,480,771
機械装置	4,080,000	純資産の部	
工具器具備品	2,718,580	科目	金額
車両運搬具	2,963,820	【株主資本】	23,008,925
土地	16,629,951	利益剰余金	23,008,925
投資その他の資産	920,000	その他利益剰余金	23,008,925
敷金	920,000	繰越利益剰余金	23,008,925
		(うち当期純利益)	16,409,676
		純資産の部合計	23,008,925
資産の部合計	86,489,696	負債・純資産の部合計	86,489,696

損益計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30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	118,621,159	118,621,159
【売上原価】		
仕入高	900,850	
合計	900,850	
売上総利益		117,720,309
【販売費及び一般管理費】		105,845,363
営業利益		11,874,946
【営業外収益】		
受取利息	82	
雑収入	5,425,704	5,425,786
【営業外費用】		
支払利息	891,056	891,056
経常利益		16,409,676
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		16,409,676
当期純利益		16,409,676

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年04月01日

至 平成30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	8,400,000	
給料賃金	58,113,807	
賞与	5,403,000	
法定福利費	10,371,041	
福利厚生費	244,804	
研修採用費	389,536	
広告宣伝費	556,800	
接待交際費	485,649	
旅費交通費	302,914	
通信費	581,302	
水道光熱費	1,759,595	
修繕費	111,520	
備品・消耗品費	1,615,285	
車両費	3,954,045	
リース料	656,448	
地代家賃	2,830,000	
保険料	1,139,690	
租税公課	521,900	
支払手数料	1,440,965	
会議費	54,092	
寄付金	3,000	
新聞図書費	30,092	
減価償却費	5,956,454	
教養娯楽費	44,453	
雑費	878,971	
販売費及び一般管理費合計		105,845,363

株主資本等変動計算書

自 平成29年04月01日

至 平成30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

6,599,249

当期変動額

当期純利益

16,409,676

当期末残高

23,008,925

株主資本合計

当期首残高

6,599,249

当期変動額

16,409,676

当期末残高

23,008,925

純資産の部合計

当期首残高

6,599,249

当期変動額

16,409,676

当期末残高

23,008,925

2017年度 支出

全社事業費

1.人件費	(単位：円)
給料賃金	58,113,807
賞与	5,403,000
法定福利費	9,075,623
福利厚生費	244,804
研修採用費	389,536
	73,226,770

2.その他経費

仕入高	900,850
荷造運賃	0
広告宣伝費	556,800
接待交際費	485,649
旅費交通費	302,914
通信費	581,302
水道光熱費	1,759,595
修繕費	111,520
備品・消耗品費	1,615,285
車両費	3,954,045
リース料	656,448
地代家賃	2,830,000
設備使用料	0
保険料	1,139,690
租税公課	521,900
支払手数料	1,440,965
支払報酬	0
会議費	54,092
寄付金	3,000
新聞図書費	30,092
減価償却費	5,956,454
教養娯楽費	44,453
雑費	878,971
支払利息	891,056
	24,715,081

事業費合計 97,941,851

全社管理費

	(単位：円)
役員報酬	8,400,000
退職給与	
法定福利費	1,295,418
管理費合計	9,695,418

事業費・管理費合計 107,637,269