

貸借対照表

NPO法人7ハリ 木津川がら

平成30年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 947,008 】	【流動負債】	【 3,499,684 】
現金・預金	372,503	短期借入金	2,937,681
売掛金	169,200	未払費用	466,515
前払費用	503,925	未払法人税等	80,000
未収入金	2,834	預り金	15,488
立替金	7,380	負債合計	3,499,684
支店間取引	-108,834		
【固定資産】	【 220,000 】		
(投資その他の資産)	(220,000)	純資産の部	
敷金	220,000	【株主資本】	【 -2,326,325 】
【繰延資産】	【 6,351 】	資本金	0
借家権利金	6,351	(利益剰余金)	(-2,326,325)
		その他利益剰余金	-2,326,325
		繰越利益剰余金	-2,326,325
		純資産合計	-2,326,325
資産合計	1,173,359	負債・純資産合計	1,173,359

損益計算書

NPO法人7ハリ 木津川ダリ

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
【売 上 高】			
法人税→収益事業該当		6,795,681	
法人税→収益事業該当なし		4,470,950	11,266,631
【売 上 原 価】			
当期製品製造原価		11,692,992	11,692,992
	売 上 総 損 失 金 額		-426,361
【販売費及び一般管理費】			69,020
	営 業 損 失 金 額		-495,381
【営 業 外 収 益】			
受取利息割引料		2	
雑 収 入		61,074	61,076
【営 業 外 費 用】			
支払利息割引料		70,342	
繰延資産償却		38,095	108,437
	経 常 損 失 金 額		-542,742
	税引前当期純損失金額		-542,742
	法人税、住民税及び事業税		80,000
	当 期 純 損 失 金 額		-622,742

販売費及び一般管理費

NPO法人7ハリ 木津川ダル

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
租 税 公 課		69,020	
	合 計		69,020

製造原価報告書

NPO法人7ハリ 木津川ダリ

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目		金 額	
【 労 務 費 】			
従 業 員 給 料		3,400,000	
法 定 福 利 費		471,470	3,871,470
【 経 費 】			
旅 費 交 通 費		2,241,061	
通 信 費		328,467	
交 際 費		74,069	
地 代 家 賃		2,040,000	
保 険 料		171,830	
修 繕 費		115,741	
水 道 光 熱 費		884,356	
消 耗 品 費		759,614	
租 税 公 課		45,750	
プ ロ グ ラ ム 費		277,643	
管 理 所 費		439,087	
研 修 費		431,584	
雑 費		12,320	7,821,522
	当 期 製 品 製 造 原 価		11,692,992