

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 30 年 5 月 14 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

一般社団法人 m i n o r i

熊本県熊本市東区東町3丁目3番3号3F

貸借対照表

平成 31 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】 | 【 9,416,063】 | 【流動負債】 | 【 9,651,150】 |
| 現金及び預金 | 8,694,948 | 短期借入金 | 650,000 |
| 売掛金 | 344,983 | 未払金 | 8,973,650 |
| 前払費用 | 297,598 | 預り金 | 10,000 |
| 未収入金 | 78,534 | 未払法人税等 | 17,500 |
| 【固定資産】 | 【 130,000】 | | |
| (投資その他の資産) | (130,000) | 負債の部合計 | 9,651,150 |
| 敷金 | 130,000 | 純資産の部 | |
| | | 【株主資本】 | 【 Δ105,087】 |
| | | (利益剰余金) | (Δ105,087) |
| | | 繰越利益剰余金 | Δ105,087 |
| | | 純資産の部合計 | Δ105,087 |
| 資産の部合計 | 9,546,063 | 負債及び純資産の部合計 | 9,546,063 |

損 益 計 算 書

自平成30年 5月14日
至平成31年 3月31日

単位 円

【純 売 上 高】

| | | |
|--------|------------|------------|
| 業務委託収入 | 84,604,983 | |
| 独自事業収入 | 200,000 | |
| 利 子 | 60 | |
| 収 入 | 20,000 | 84,825,043 |
| 売上総利益 | | 84,825,043 |

【販売費及び一般管理費】

| | | |
|--------|------------|------------|
| 広告宣伝費 | 43,200 | |
| 給料手当 | 56,812,981 | |
| 業務委託費 | 7,041,500 | |
| 派遣人件費 | 862,965 | |
| 法定福利費 | 7,450,338 | |
| 厚生費 | 141,290 | |
| 賃借料 | 6,871,590 | |
| 事務用品費 | 683,409 | |
| 消耗品費 | 98,202 | |
| 水道光熱費 | 655,082 | |
| 旅費交通費 | 167,000 | |
| 手数料 | 36,656 | |
| 租税公課 | 132,250 | |
| 保険料 | 998,530 | |
| 通信費 | 602,072 | |
| 車 輛 費 | 775,769 | |
| 新聞図書費 | 39,586 | |
| 教育研修費 | 233,932 | |
| 支払報酬 | 1,105,556 | |
| イベント費用 | 271,722 | |
| 会 議 費 | 17,000 | |
| 雑 費 | 2,000 | 85,042,630 |

営 業 損 失

217,587

【営 業 外 収 益】

| | | |
|-------|---------|---------|
| 雑 収 入 | 130,000 | 130,000 |
|-------|---------|---------|

経 常 損 失

87,587

税引前当期純損失

87,587

法人税、住民税及び事業税

17,500

当 期 純 損 失

105,087