

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

一般社団法人 W A T A L I S

巨理郡巨理町字中町 2 2

貸 借 対 照 表

平成 31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】	[3,818,822]	【流動負債】	[3,021,949]
現金・預金	753,952	短期借入金	2,881,000
商品・製品	17,470	未払法人税等	72,000
未収入金	2,961,000	前受金	43,200
前払費用	86,400	預り金	25,749
【固定資産】	[334,000]	【固定負債】	[1,747,127]
[無形固定資産]	[324,000]	長期借入金	1,747,127
保証金	84,000	負債合計	4,769,076
敷金	240,000	純資産の部	
[投資その他の資産]	[10,000]	【株主資本】	[616,254]
出資金	10,000	[利益剰余金]	[616,254]
		(その他利益剰余金)	(616,254)
		繰越利益剰余金	616,254
		純資産合計	616,254
資産合計	4,152,822	負債・純資産合計	4,152,822

損 益 計 算 書

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	1,245,862	
助 成 金 収 入	3,803,000	
ワ-クショップ°売上高	171,720	5,220,582
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	27,993	
仕 入 高	271,406	
ワ-クショップ°仕入高	15,790	
合 計	315,189	
期 末 棚 卸 高	17,470	297,719
売 上 総 利 益		4,922,863
【販売費及び一般管理費】		3,850,206
営 業 利 益		1,072,657
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	61	
受 取 配 当 金	200	
雑 収 入	10,041	10,302
【営 業 外 費 用】		
支払利息・手形売却損	24,618	24,618
経 常 利 益		1,058,341
税引前当期純利益		1,058,341
法人税、住民税及び事業税		72,000
当 期 純 利 益		986,341

販売費及び一般管理費

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【人 件 費】		
給 料 手 当	1,488,390	
法 定 福 利 費	15,488	1,503,878
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	4,000	
運 賃	1,498	
旅 費 交 通 費	3,088	
交 際 費	25,800	
会 議 費	5,087	
通 信 費	167,224	
水 道 光 熱 費	180,266	
租 税 公 課	4,449	
消 耗 品 費	347,790	
賃 借 料	518,400	
保 険 料	27,140	
支 払 手 数 料	1,017,816	
諸 会 費	25,350	
新 聞 図 書 費	3,397	
管 理 諸 費	10,023	
寄 附 金	5,000	2,346,328
合 計		3,850,206

株主資本等変動計算書

自 平成 30年 4月 1日
至 平成 31年 3月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本合計		
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高							1,602,595	1,602,595		1,602,595	1,602,595
当期変動額											
当期純利益							986,341	986,341		986,341	986,341
当期変動額合計							986,341	986,341		986,341	986,341
当期末残高							616,254	616,254		616,254	616,254

個 別 注 記 表

自 平成 30年 4月 1日

至 平成 31年 3月31日

1.この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

2.重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による原価法

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。

3.その他の注記

(1)その他(助成金の内訳)

公益財団法人JKA コミュニティサロンの開設・運営事業 2,881,000円

社会福祉法人 宮城県共同募金会 住民力・地域力・福祉力を高める支援事業 80,000円

合計 2,961,000円

別紙の通り報告致します。

平成 年 月 日

一般社団法人 W A T A L I S

代表取締役

別紙監査の結果、適法正確である事を認めます。

平成 年 月 日

監査役