

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,814,533	2,293,694	-479,161
未収金	950,000	1,301,948	-351,948
前渡金	0	119,690	-119,690
前払費用	174,420	174,420	0
売掛金	1,325,185	2,877,083	-1,551,898
仮払金	318,560	89,886	228,674
商品	13,889,772	13,935,414	-45,642
流動資産合計	18,472,470	20,792,135	-2,319,665
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	234,944	-234,944
(3) その他固定資産			
保証金	635,800	722,500	-86,700
投資有価証券	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	1,135,800	1,222,500	-86,700
固定資産合計	1,135,800	1,457,444	-321,644
資産合計	19,608,270	22,249,579	-2,641,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	476,151	35,592	440,559
未払金	1,267,582	2,479,717	-1,212,135
前受金	3,634	21,635	-18,001
預り金	75,572	118,173	-42,601
仮受金	10,114	0	10,114
未払法人税等	187,500	264,100	-76,600
未払消費税等	447,700	512,000	-64,300
短期借入金	0	500,000	-500,000
流動負債合計	2,468,253	3,931,217	-1,462,964
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	2,468,253	3,931,217	-1,462,964
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	234,944	-234,944
指定正味財産合計	0	234,944	-234,944
2. 一般正味財産	17,140,017	18,083,418	-943,401
正味財産合計	17,140,017	18,318,362	-1,178,345
負債及び正味財産合計	19,608,270	22,249,579	-2,641,309

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	46,337,641	53,596,110	-7,258,469
受取補助金等	8,280,000	14,961,000	-6,681,000
受取負担金	223,449	0	223,449
受取寄付金	17,212,290	19,635,254	-2,422,964
雑収益	150,773	389,302	-238,529
経常収益計	72,204,153	88,581,666	-16,377,513
(2) 経常費用			
仕入費	29,851,796	30,623,827	-772,031
古着支援費	6,418,182	5,860,894	557,288
支払寄付金	100,000	1,461,885	-1,361,885
支払奨学金	494,640	0	494,640
役員報酬	1,344,000	1,512,000	-168,000
給料手当	10,218,789	11,223,919	-1,005,130
賞与	599,206	720,000	-120,794
雑給与	1,058,275	2,266,254	-1,207,979
退職給付費用	477,000	615,600	-138,600
福利厚生費	53,287	28,864	24,423
法定福利費	1,347,702	1,872,759	-525,057
通勤費	563,507	591,424	-27,917
交際接待費	16,707	43,918	-27,211
リース料	257,487	0	257,487
旅費交通費	3,214,939	3,320,026	-105,087
通信費	292,906	495,974	-203,068
荷物運賃発送費	2,292,612	3,252,883	-960,271
消耗品費	903,090	600,824	302,266
修繕費	17,517	0	17,517
広告宣伝費	606,607	1,361,900	-755,293
家賃	3,679,992	3,679,992	0
光熱水料費	170,415	132,246	38,169
支援物資費	1,193,927	7,616,919	-6,422,992
賃借料	627,366	1,068,869	-441,503
保険料	34,450	110,670	-76,220
諸謝金	923,170	1,121,955	-198,785
租税公課	471,400	608,450	-137,050
外注費	795,791	0	795,791
諸会費	145,000	145,000	0
支払手数料	1,247,154	2,926,356	-1,679,202
為替差損	9,542	0	9,542
新聞図書費	2,707	290	2,417
研修費	73,838	15,207	58,631
雑費	16,933	28,759	-11,826
減価償却費	0	78,030	-78,030
雑損失	0	82,768	-82,768
事業費計	69,519,934	83,468,462	-13,948,528
役員報酬	336,000	168,000	168,000
給料手当	578,365	1,199,675	-621,310
賞与	41,672	80,000	-38,328
退職給付費用	27,000	50,400	-23,400
福利厚生費	40,234	39,360	874

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
法定福利費	399,728	201,093	198,635
通勤費	50,034	130,416	-80,382
リース料	28,605	0	28,605
旅費交通費	267,041	210,928	56,113
通信費	110,798	37,885	72,913
消耗品費	43,636	27,123	16,513
広告宣伝費	716	0	716
家賃	209,304	209,304	0
光熱水料費	14,835	14,694	141
保険料	8,490	0	8,490
租税公課	600	101,755	-101,155
会議費	25,910	0	25,910
支払手数料	1,038,921	91,572	947,349
減価償却費	86,700	8,670	78,030
新聞図書費	0	5,400	-5,400
研修費	16,200	53,136	-36,936
賃借料	0	16,071	-16,071
交際接待費	0	4,800	-4,800
雑費	4,728	4,690	38
雑損失	0	11	-11
管理費計	3,329,517	2,654,983	674,534
経常費用計	72,849,451	86,123,445	-13,273,994
当期経常増減額	-645,298	2,458,221	-3,103,519
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	2,000	16,590,227	-16,588,227
経常外収益計	2,000	16,590,227	-16,588,227
(2) 経常外費用			
過年度修正損	112,603	60,321	52,282
経常外費用計	112,603	60,321	52,282
当期経常外増減額	-110,603	16,529,906	-16,640,509
当期一般正味財産増減額	-755,901	18,988,127	-19,744,028
法人税、住民税及び事業税	187,500	264,100	-76,600
一般正味財産増減額	-943,401	18,724,027	-19,667,428
一般正味財産期首残高	18,083,418	-640,609	18,724,027
一般正味財産期末残高	17,140,017	18,083,418	-943,401
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	2,090,508	-2,090,508
一般正味財産への振替額	-234,944	-1,855,564	1,620,620
当期指定正味財産増減額	-234,944	234,944	-469,888
指定正味財産期首残高	234,944	0	234,944
指定正味財産期末残高	0	234,944	-234,944
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	17,140,017	18,318,362	-1,178,345