

貸借対照表

平成31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	1,015,046	1,213,878	-198,832
未収金	0	1,102,378	-1,102,378
前払費用	174,420	174,420	0
売掛金	1,748,151	2,016,944	-268,793
仮払金	0	13,667	-13,667
商品	16,398,777	13,913,531	2,485,246
流動資産合計	19,336,394	18,434,818	901,576
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
保証金	462,400	549,100	-86,700
投資有価証券	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	962,400	1,049,100	-86,700
固定資産合計	962,400	1,049,100	-86,700
資産合計	20,298,794	19,483,918	814,876
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	534,899	184,457	350,442
未払金	1,861,953	1,719,980	141,973
預り金	159,161	331,401	-172,240
短期借入金	1,000,000	1,200,000	-200,000
仮受金	0	27,043	-27,043
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	345,000	452,800	-107,800
流動負債合計	3,971,013	3,985,681	-14,668
2. 固定負債			
長期借入金	2,637,000	4,305,000	-1,668,000
固定負債合計	2,637,000	4,305,000	-1,668,000
負債合計	6,608,013	8,290,681	-1,682,668
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	13,690,781	11,193,237	2,497,544
一般正味財産	13,690,781	11,193,237	2,497,544
正味財産合計	13,690,781	11,193,237	2,497,544
負債及び正味財産合計	20,298,794	19,483,918	814,876

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
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	35,492,226	0	0	35,492,226
受取寄付金	0	19,698,561	1,498,712	21,197,273
雑収益	91,946	3,859	14	95,819
経常収益計	35,584,172	19,702,420	1,498,726	56,785,318
(2) 経常費用				
仕入費	22,527,654	0	0	22,527,654
古着支援費	0	7,360,269	0	7,360,269
支払寄付金	0	1,712,325	0	1,712,325
支払奨学金	0	448,240	0	448,240
役員報酬	840,000	672,000	0	1,512,000
給料手当	5,129,031	3,640,284	0	8,769,315
賞与	205,935	145,475	0	351,410
退職給付費用	296,100	203,400	0	499,500
福利厚生費	22,182	10,154	0	32,336
法定福利費	996,075	685,222	0	1,681,297
通勤費	282,337	199,656	0	481,993
交際接待費	11,331	9,200	0	20,531
リース料	180,338	131,156	0	311,494
旅費交通費	123,544	147,512	0	271,056
通信費	185,485	386,995	0	572,480
荷物運賃発送費	1,540,833	1,814	0	1,542,647
消耗品費	315,360	108,127	0	423,487
広告宣伝費	232,790	404,958	0	637,748
家賃	2,947,428	837,216	0	3,784,644
光熱水料費	92,380	53,440	0	145,820
賃借料	28,113	0	0	28,113
保険料	7,200	0	0	7,200
租税公課	345,600	0	0	345,600
外注費	129,600	0	0	129,600
諸会費	55,000	100,000	0	155,000
支払手数料	1,282,135	329,198	0	1,611,333
新聞図書費	0	260	0	260
研修費	2,000	0	0	2,000
雑費	19,820	0	0	19,820
支払利息	66,966	0	0	66,966
期首棚卸高	13,913,531	0	0	13,913,531
期末棚卸高	16,398,777	0	0	16,398,777
事業費計	35,379,991	17,586,901	0	52,966,892

(単位：円)

科 目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
役員報酬	0	0	168,000	168,000
給料手当	0	0	318,233	318,233
賞与	0	0	12,278	12,278
退職給付費用	0	0	22,500	22,500
福利厚生費	0	0	970	970
法定福利費	0	0	67,786	67,786
通勤費	0	0	17,147	17,147
リース料	0	0	16,394	16,394
旅費交通費	0	0	124,164	124,164
通信費	0	0	99,225	99,225
消耗品費	0	0	25,601	25,601
家賃	0	0	104,652	104,652
光熱水料費	0	0	6,680	6,680
会議費	0	0	20,968	20,968
支払手数料	0	0	125,006	125,006
減価償却費	0	0	86,700	86,700
研修費	0	0	16,200	16,200
雑費	0	0	18,378	18,378
管理費計	0	0	1,250,882	1,250,882
経常費用計	35,379,991	17,586,901	1,250,882	54,217,774
評価損益調整前経常増減額	204,181	2,115,519	247,844	2,567,544
評価損益等	0	0	0	0
当期経常増減額	204,181	2,115,519	247,844	2,567,544
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	204,181	2,115,519	247,844	2,567,544
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	70,000
一般正味財産増減額	134,181	2,115,519	247,844	2,497,544
一般正味財産期首残高	—	—	—	11,193,237
一般正味財産期末残高	—	—	—	13,690,781
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	—	—	—	13,690,781

財務諸表に対する注記 (2018年度)

1. 重要な会計方針

(1)「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日 改正内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法(収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 関連当事者との取引の内容

関連事業者との取引は、次の通りである。

属性	氏名	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引内容	取引金額 (単位:円)	科目	期末残高 (単位:円)
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
役員	松木傑	広島県 安芸郡	—	代表理事	—	—	—	一時的な 事業資金 借入	2,000,000	短期 借入金	1,000,000

附属明細書
(2018年度)

(1) 引当金の明細

該当なし。