

貸借対照表

(平成26年10月31日現在)

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,587,475	4,305,947	4,281,528
商品	61,600	0	61,600
未収入金	300,235	0	300,235
前払金	0	2,506,900	△ 2,506,900
前払費用	154,107	364,455	△ 210,348
流動資産合計	9,103,417	7,177,302	1,926,115
2. 固定資産			
無形固定資産			
ソフトウェア	1,663,200	0	1,663,200
無形固定資産合計	1,663,200	0	1,663,200
繰延資産			
権利金	149,310	199,080	△ 49,770
繰延資産合計	149,310	199,080	△ 49,770
固定資産合計	1,812,510	199,080	1,613,430
資産合計	10,915,927	7,376,382	3,539,545
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	1,001,320	0	1,001,320
未払金	1,039,860	3,706,293	△ 2,666,433
未払法人税等	349,900	0	349,900
前受金	5,911,000	2,368,000	3,543,000
預り金	102,341	180,307	△ 77,966
流動負債合計	8,404,421	6,254,600	2,149,821
2. 固定負債			
長期借入金	1,330,000	1,855,622	△ 525,622
固定負債合計	1,330,000	1,855,622	△ 525,622
負債合計	9,734,421	8,110,222	1,624,199
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	1,181,506	△ 733,840	1,915,346
正味財産合計	1,181,506	△ 733,840	1,915,346
負債及び正味財産合計	10,915,927	7,376,382	3,539,545

正味財産増減計算書

平成25年11月1日から平成26年10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			
<b>事業収益</b>	<b>23,233,100</b>	<b>33,213,000</b>	<b>△ 9,979,900</b>
非収益事業	21,424,100	33,213,000	△ 11,788,900
収益事業	1,809,000		1,809,000
<b>財務収益</b>	<b>1,051</b>	<b>1,723</b>	<b>△ 672</b>
受取利息	1,051	1,723	△ 672
<b>経常収益計</b>	<b>23,234,151</b>	<b>33,214,723</b>	<b>△ 9,980,572</b>
(2) 経常費用			
<b>売上原価</b>	<b>701,152</b>	<b>0</b>	<b>701,152</b>
期首製品棚卸高	0	0	0
当期製品製造原価	762,752	0	762,752
期末製品棚卸高	61,600	0	61,600
<b>事業費</b>	<b>15,082,792</b>	<b>28,989,568</b>	<b>△ 13,906,776</b>
外注費	700,140	3,734,542	△ 3,034,402
荷造運賃	267,821	113,630	154,191
広告宣伝費	405,771	1,121,020	△ 715,249
接待交際費	381,383	1,420,254	△ 1,038,871
会議費	6,000	17,462	△ 11,462
旅費交通費	2,310,616	2,933,924	△ 623,308
通信費	337,034	461,154	△ 124,120
消耗品費	1,103,271	1,595,912	△ 492,641
水道光熱費	98,724	57,566	41,158
新聞図書費	2,520	26,872	△ 24,352
諸会費	39,350	38,000	1,350
支払手数料	332,428	2,116,455	△ 1,784,027
車輛費	0	29,777	△ 29,777
地代家賃	708,393	547,470	160,923
賃借料	2,342,437	4,695,503	△ 2,353,066
リース料	123,480	102,900	20,580
保険料	73,113	10,000	63,113
租税公課	10,600	176,041	△ 165,441
支払報酬	5,180,149	8,283,960	△ 3,103,811
減価償却	415,800	284,900	130,900
創立費償却	0	1,019,432	△ 1,019,432
権利金償却	49,770	49,770	0
雑費	193,992	153,024	40,968

正味財産増減計算書

平成25年11月1日から平成26年10月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増 減
<b>管理費</b>	<b>7,680,767</b>	<b>4,358,995</b>	<b>3,321,772</b>
給与手当	6,465,130	3,856,038	2,609,092
雑給	12,750	0	12,750
法定福利費	1,202,887	380,709	822,178
福利厚生費	0	122,248	△ 122,248
<b>経常費用計</b>	<b>23,464,711</b>	<b>33,348,563</b>	<b>△ 9,883,852</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 230,560</b>	<b>△ 133,840</b>	<b>△ 96,720</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	1,774,046	0	1,774,046
前期損益修正益	817,848	0	817,848
<b>経常外収益計</b>	<b>2,591,894</b>	<b>0</b>	<b>2,591,894</b>
(2) 経常外費用			
雑損失	32,068	600,000	△ 567,932
<b>経常外費用計</b>	<b>32,068</b>	<b>600,000</b>	<b>△ 567,932</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>2,559,826</b>	<b>△ 600,000</b>	<b>3,159,826</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>2,329,266</b>	<b>△ 733,840</b>	<b>3,063,106</b>
法人税、住民税及び事業税	413,920	0	413,920
<b>当期一般一般正味財産増減額</b>	<b>1,915,346</b>	<b>△ 733,840</b>	<b>2,649,186</b>
一般正味財産期首残高	△ 733,840	0	△ 733,840
一般正味財産期末残高	1,181,506	△ 733,840	1,915,346
II 正味財産期末残高	1,181,506	△ 733,840	1,915,346

正味財産増減計算書総括表  
平成25年11月1日から平成26年10月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	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				
<b>事業収益</b>	<b>21,424,100</b>	<b>1,809,000</b>	<b>0</b>	<b>23,233,100</b>
非収益事業	21,424,100			21,424,100
収益事業		1,809,000		1,809,000
<b>財務収益</b>	<b>1,051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,051</b>
受取利息	1,051			1,051
<b>経常収益計</b>	<b>21,425,151</b>	<b>1,809,000</b>	<b>0</b>	<b>23,234,151</b>
(2) 経常費用				0
<b>売上原価</b>	<b>0</b>	<b>701,152</b>	<b>0</b>	<b>701,152</b>
期首製品棚卸高		0		0
当期製品製造原価		762,752		762,752
期末製品棚卸高		61,600		61,600
<b>事業費</b>	<b>15,076,652</b>	<b>6,140</b>	<b>0</b>	<b>15,082,792</b>
外注費	700,140			700,140
荷造運賃	261,681	6,140		267,821
広告宣伝費	405,771			405,771
接待交際費	381,383			381,383
会議費	6,000			6,000
旅費交通費	2,310,616			2,310,616
通信費	337,034			337,034
消耗品費	1,103,271			1,103,271
水道光熱費	98,724			98,724
新聞図書費	2,520			2,520
諸会費	39,350			39,350
支払手数料	332,428			332,428
車輛費	0			0
地代家賃	708,393			708,393
賃借料	2,342,437			2,342,437
リース料	123,480			123,480
保険料	73,113			73,113
租税公課	10,600			10,600
支払報酬	5,180,149			5,180,149
減価償却	415,800			415,800
創立費償却	0			0
権利金償却	49,770			49,770
雑費	193,992			193,992

正味財産増減計算書総括表

平成25年11月1日から平成26年10月31日まで

(単位：円)

科目	一般会計	収益事業会計	内部取引消去	合計
<b>管理費</b>	<b>7,680,767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,680,767</b>
給与手当	6,465,130			6,465,130
雑給	12,750			12,750
法定福利費	1,202,887			1,202,887
福利厚生費	0			0
<b>経常費用計</b>	<b>22,757,419</b>	<b>707,292</b>	<b>0</b>	<b>23,464,711</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,332,268</b>	<b>1,101,708</b>	<b>0</b>	<b>△ 230,560</b>
2. 経常外増減の部				0
(1) 経常外収益				0
雑収入	1,774,046			1,774,046
前期損益修正益	817,848			817,848
<b>経常外収益計</b>	<b>2,591,894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,591,894</b>
(2) 経常外費用				0
雑損失	32,068			32,068
<b>経常外費用計</b>	<b>32,068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,068</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>2,559,826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,559,826</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>1,227,558</b>	<b>1,101,708</b>	<b>0</b>	<b>2,329,266</b>
法人税、住民税及び事業税	0	413,920	0	413,920
<b>当期一般一般正味財産増減額</b>	<b>1,227,558</b>	<b>687,788</b>	<b>0</b>	<b>1,915,346</b>
一般正味財産期首残高	△ 733,840	0	0	△ 733,840
一般正味財産期末残高	493,718	687,788	0	1,181,506
II 正味財産期末残高	493,718	687,788	0	1,181,506