

貸借対照表

平成30年 3月31日現在 決算月 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
112	小口現金	582	1,900,000	1,786,476	114,106	1.1
130	みずほ銀行	1,459,363	8,119,352	5,323,727	4,254,988	42.3
131	みずほ銀行(エカパシット)		5,701,003	1,000	5,700,003	56.6
9564	【現金及び預金】	1,459,945	15,720,355	7,111,203	10,069,097	100.0
9566	【流動資産】	1,459,945	15,720,355	7,111,203	10,069,097	100.0
9568	【資産の部】	1,459,945	15,720,355	7,111,203	10,069,097	100.0
314	未払金	30,202	626,362	725,760	129,600	1.3
319	仮受金		511,000	511,000		
317	前受金	1,700,000	1,700,000	7,691,000	7,691,000	76.4
318	預り金		2,143	3,892	1,749	
9527	【流動負債】	1,730,202	2,839,505	8,931,652	7,822,349	77.7
9569	【負債の部】	1,730,202	2,839,505	8,931,652	7,822,349	77.7
9559	繰越利益剰余金	△270,257		2,517,005	2,246,748	22.3
9573	【純資産の部】	△270,257		2,517,005	2,246,748	22.3
9574	【負債及び純資産の部】	1,459,945	2,839,505	11,448,657	10,069,097	100.0

損益計算書

12ヶ月集計 自 平成29年 4月 1日 決算月
12ヶ月経過 至 平成30年 3月31日 単位：円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
612	会費収入			5,631,000	5,631,000	65.8
613	会議収入			1,959,500	1,959,500	22.9
614	事業収入			972,000	972,000	11.4
616	その他の収入			31	31	
9534	【純売上高】			8,562,531	8,562,531	100.0
9578	〔売上総利益〕		8,562,531		8,562,531	100.0
847	事務局費		1,192,320		1,192,320	13.9
833	雑給		90,000		90,000	1.1
846	会場費		386,665		386,665	4.5
864	会議費		1,662,456		1,662,456	19.4
872	事業費		1,134,000		1,134,000	13.2
856	印刷製本費		257,580		257,580	3.0
852	消耗品費		5,910		5,910	0.1
842	旅費交通費		42,500		42,500	0.5
858	支払手数料		4,428		4,428	0.1
853	租税公課		600		600	
843	通信費		14,035		14,035	0.2
866	謝金		53,537		53,537	0.6
867	システム構築費		432,000		432,000	5.0
868	支払報酬		129,600		129,600	1.5
871	業務委託費		100,000		100,000	1.2
863	法人化事務委託費		534,600		534,600	6.2
869	雑費		5,295		5,295	0.1
9579	【販売費及び一般管理費】		6,045,526		6,045,526	70.6
9580	〔営業利益〕		2,517,005		2,517,005	29.4
9581	〔経常利益〕		2,517,005		2,517,005	29.4
9582	〔税引前当期純利益〕		2,517,005		2,517,005	29.4
9583	〔当期純利益〕		2,517,005		2,517,005	29.4
451	〔期首繰越利益剰余金〕	△270,257			△270,257	△3.2
9584	〔期末繰越利益剰余金〕	△270,257	2,517,005		2,246,748	26.2