

残高試算表

平成30年 4月 ~ 平成31年 3月 (決算月)

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	114,106	1,597,500	1,527,910	183,696	2.2
130	みずほ銀行	4,254,988	19,375,133	15,562,376	8,067,745	96.5
131	みずほ銀行(エシカルサミット)	5,700,003	2,900,000	8,600,003		
9564	【現金及び預金】	10,069,097	23,872,633	25,690,289	8,251,441	98.7
183	仮払金		310,000	310,000		
185	未収入金		108,000		108,000	1.3
9566	【流動資産】	10,069,097	24,290,633	26,000,289	8,359,441	100.0
9568	【資産の部】	10,069,097	24,290,633	26,000,289	8,359,441	100.0
314	未払金	129,600	129,600	146,663	146,663	1.8
317	前受金	7,691,000	7,691,000	2,352,000	2,352,000	28.1
318	預り金	1,749	9,023	9,329	2,055	
9527	【流動負債】	7,822,349	7,829,623	2,507,992	2,500,718	29.9
9569	【負債の部】	7,822,349	7,829,623	2,507,992	2,500,718	29.9
9559	繰越利益剰余金	2,246,748		3,611,975	5,858,723	70.1
9573	【純資産の部】	2,246,748		3,611,975	5,858,723	70.1
9574	【負債及び純資産の部】	10,069,097	7,829,623	6,119,967	8,359,441	100.0

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			5,406,000	5,406,000	26.7
1	団体正会員A(1)年会費			2,800,000	2,800,000	
2	団体正会員A(2)年会費			600,000	600,000	
3	団体正会員B年会費			400,000	400,000	
4	団体正会員C年会費			650,000	650,000	
5	団体正会員D年会費			360,000	360,000	
6	個人正会員年会費			590,000	590,000	
7	学生正会員年会費			6,000	6,000	
613	会議収入			1,807,500	1,807,500	8.9
4	朝食会参加費			1,638,000	1,638,000	
5	懇親会			120,000	120,000	
6	エシカルラボ			49,500	49,500	
614	事業収入			13,011,000	13,011,000	64.3
1	エコプロ展			1,458,000	1,458,000	
2	エシカルサミット			11,553,000	11,553,000	
9534	【純売上高】			20,224,500	20,224,500	100.0
9578	〔売上総利益〕		20,224,500		20,224,500	100.0
847	事務局費		1,717,800		1,717,800	8.5
846	会場費		231,363		231,363	1.1
864	会議費		201,779		201,779	1.0
872	事業費		12,814,792	17,829	12,796,963	63.3
1	エシカルサミット		8,806,671	17,829	8,788,842	
2	朝食会		1,607,806		1,607,806	
3	エシカル度調査		702,864		702,864	
4	エシカルラボ		159,909		159,909	
5	エシカル自治体サミット		102,246		102,246	
6	エコプロ展		1,435,296		1,435,296	
856	印刷製本費		258,960		258,960	1.3
852	消耗品費		9,603		9,603	
842	旅費交通費		153,630		153,630	0.8
858	支払手数料		6,804		6,804	
853	租税公課		300		300	
843	通信費		28,346		28,346	0.1
867	システム構築費		1,185,434		1,185,434	5.9
868	支払報酬		129,600		129,600	0.6
9579	【販売費及び一般管理費】		16,720,582		16,720,582	82.7
9580	〔営業利益〕		3,503,918		3,503,918	17.3
914	雑収入			108,057	108,057	0.5
9550	【営業外収益】			108,057	108,057	0.5
9581	〔経常利益〕		3,611,975		3,611,975	17.9
9582	〔税引前当期純利益〕		3,611,975		3,611,975	17.9
9583	〔当期純利益〕		3,611,975		3,611,975	17.9
451	〔期首繰越利益剰余金〕	2,246,748			2,246,748	11.1
9584	〔期末繰越利益剰余金〕		3,611,975		5,858,723	29.0