

貸借対照表

平成30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	1,213,878	1,814,533	-600,655
未収金	1,102,378	950,000	152,378
前払費用	174,420	174,420	0
売掛金	2,016,944	1,325,185	691,759
仮払金	13,667	318,560	-304,893
商品	13,913,531	13,889,772	23,759
流動資産合計	18,434,818	18,472,470	-37,652
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	549,100	635,800	-86,700
投資有価証券	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	1,049,100	1,135,800	-86,700
固定資産合計	1,049,100	1,135,800	-86,700
資産合計	19,483,918	19,608,270	-124,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	184,457	476,151	-291,694
未払金	1,719,980	1,267,582	452,398
前受金	0	3,634	-3,634
預り金	331,401	75,572	255,829
短期借入金	1,200,000	0	1,200,000
仮受金	27,043	10,114	16,929
未払法人税等	70,000	187,500	-117,500
未払消費税等	452,800	447,700	5,100
流動負債合計	3,985,681	2,468,253	1,517,428
2. 固定負債			
長期借入金	4,305,000	0	4,305,000
固定負債合計	4,305,000	0	4,305,000
負債合計	8,290,681	2,468,253	5,822,428
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	11,193,237	17,140,017	-5,946,780
一般正味財産	11,193,237	17,140,017	-5,946,780
正味財産合計	11,193,237	17,140,017	-5,946,780
負債及び正味財産合計	19,483,918	19,608,270	-124,352

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	45,421,331	46,337,641	-916,310
受取補助金等	3,003,303	8,280,000	-5,276,697
受取負担金	0	223,449	-223,449
受取寄付金	11,656,441	17,212,290	-5,555,849
雑収益	136,296	150,773	-14,477
経常収益計	60,217,371	72,204,153	-11,986,782
(2) 経常費用			
仕入費	26,008,616	29,851,796	-3,843,180
古着支援費	6,223,709	6,418,182	-194,473
支払寄付金	547,640	100,000	447,640
支払奨学金	561,900	494,640	67,260
役員報酬	1,512,000	1,344,000	168,000
給料手当	11,733,958	10,218,789	1,515,169
賞与	225,970	599,206	-373,236
雑給与	740,676	1,058,275	-317,599
退職給付費用	449,100	477,000	-27,900
福利厚生費	57,572	53,287	4,285
法定福利費	1,503,829	1,347,702	156,127
通勤費	643,930	563,507	80,423
交際接待費	18,373	16,707	1,666
リース料	311,508	257,487	54,021
旅費交通費	2,268,553	3,214,939	-946,386
通信費	482,769	292,906	189,863
荷物運賃発送費	1,750,960	2,292,612	-541,652
消耗品費	452,028	903,090	-451,062
修繕費	33,138	17,517	15,621
広告宣伝費	735,922	606,607	129,315
家賃	3,767,202	3,679,992	87,210
光熱水料費	166,968	170,415	-3,447
支援物資費	332,803	1,193,927	-861,124
賃借料	229,738	627,366	-397,628
保険料	35,220	34,450	770
諸謝金	600,000	923,170	-323,170
租税公課	461,700	471,400	-9,700
外注費	67,648	795,791	-728,143
諸会費	179,600	145,000	34,600
支払手数料	2,191,417	1,247,154	944,263
為替差損	6,233	9,542	-3,309
新聞図書費	2,700	2,707	-7
研修費	43,876	73,838	-29,962
雑費	11,921	16,933	-5,012
期首棚卸高	13,889,772	0	13,889,772
期末棚卸高	13,913,531	0	13,913,531
事業費計	64,335,418	69,519,934	-5,184,516

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員報酬	168,000	336,000	-168,000
給料手当	468,934	578,365	-109,431
賞与	18,415	41,672	-23,257
退職給付費用	18,900	27,000	-8,100
福利厚生費	22,020	40,234	-18,214
法定福利費	215,114	399,728	-184,614
通勤費	25,716	50,034	-24,318
リース料	16,380	28,605	-12,225
旅費交通費	169,242	267,041	-97,799
通信費	113,777	110,798	2,979
消耗品費	29,853	43,636	-13,783
広告宣伝費	0	716	-716
家賃	122,094	209,304	-87,210
光熱水料費	6,753	14,835	-8,082
保険料	0	8,490	-8,490
租税公課	6,200	600	5,600
会議費	15,252	25,910	-10,658
支払利息	46,874	0	46,874
支払手数料	183,465	1,038,921	-855,456
減価償却費	86,700	86,700	0
研修費	25,044	16,200	8,844
雑費	0	4,728	-4,728
管理費計	1,758,733	3,329,517	-1,570,784
経常費用計	66,094,151	72,849,451	-6,755,300
当期経常増減額	-5,876,780	-645,298	-5,231,482
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度修正益	0	2,000	-2,000
経常外収益計	0	2,000	-2,000
(2) 経常外費用			
過年度修正損	0	112,603	-112,603
経常外費用計	0	112,603	-112,603
当期経常外増減額	0	-110,603	110,603
当期一般正味財産増減額	-5,876,780	-755,901	-5,120,879
法人税、住民税及び事業税	70,000	187,500	-117,500
一般正味財産増減額	-5,946,780	-943,401	-5,003,379
一般正味財産期首残高	17,140,017	18,083,418	-943,401
一般正味財産期末残高	11,193,237	17,140,017	-5,946,780
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	-234,944	234,944
当期指定正味財産増減額	0	-234,944	234,944
指定正味財産期首残高	0	234,944	-234,944
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,193,237	17,140,017	-5,946,780