

自 平成30年 8月度  
至 決算月度

合計残高試算表

(税込)

【貸借対照表】

全事業所

令和元年 5月16日

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
現金	0	1,428,667	1,310,874	117,793	74.65
小口現金	0	30,000	0	30,000	19.01
南都銀行	0	10,000	0	10,000	6.34
ゆうちょ	0	643,168	643,168	0	0.00
現金・預金計	0	2,111,835	1,954,042	157,793	100.00
(売上債権)					
売上債権計	0	0	0	0	0.00
(有価証券)					
有価証券計	0	0	0	0	0.00
(棚卸資産)					
棚卸資産計	0	0	0	0	0.00
(その他流動資産)					
その他流動資産計	0	0	0	0	0.00
流動資産合計	0	2,111,835	1,954,042	157,793	100.00
【固定資産】					
(有形固定資産)					
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
(無形固定資産)					
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
(投資その他の資産)					
投資その他の資産計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	0	0	0	0	0.00
【繰延資産】					
繰延資産計	0	0	0	0	0.00
資産合計	0	2,111,835	1,954,042	157,793	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
短期借入金	0	0	200,000	200,000	126.75
預り金	0	10,008	12,919	2,911	1.84
流動負債合計	0	10,008	212,919	202,911	128.59
【固定負債】					
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	0	10,008	212,919	202,911	128.59
《正味財産の部》					
前期繰越正味財産	0	0	0	0	0.00
当期正味財産増減額	0	0	-45,118	-45,118	-28.59
正味財産合計	0	0	-45,118	-45,118	-28.59
負債及び正味財産合計	0	10,008	167,801	157,793	100.00

自 平成30年 8月度  
至 決算月度

**合計残高試算表**

(税込)

【損益計算書】

全事業所

令和元年 5月16日

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常増減の部》					
【経常収益】					
【受取会費】					
受取入会金	0	0	1,500	1,500	0.14
受取参加費	0	136,001	907,968	771,967	71.18
その他	0	0	22,800	22,800	2.10
講習会	0	19,501	235,068	215,567	19.88
プレクラス	0	0	144,120	144,120	13.29
ファミリークラス	0	116,500	505,980	389,480	35.91
受取会費 計	0	136,001	909,468	773,467	71.32
【受取寄付金】					
受取寄付金 計	0	0	0	0	0.00
【受取助成金等】					
受取助成金	0	0	311,000	311,000	28.68
受取助成金等 計	0	0	311,000	311,000	28.68
【事業収益】					
事業収益 計	0	0	0	0	0.00
【その他収益】					
その他収益 計	0	0	0	0	0.00
経常収益 計	0	0	1,084,467	1,084,467	100.00
【経常費用】					
【事業費】					
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0.00
(その他経費)					
【売上原価】					
期首商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0.00
仕入高	0	18,620	0	18,620	1.72
当期仕入高 計	0	18,620	0	18,620	1.72
期末商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0.00
売上原価 計	0	18,620	0	18,620	1.72
業務委託費	0	129,445	0	129,445	11.94
その他経費計	0	148,065	0	148,065	13.65
事業費 計	0	148,065	0	148,065	13.65
【管理費】					
(人件費)					
役員 報酬	0	171,040	0	171,040	15.77
給料 手当	0	8,355	0	8,355	0.77
通勤費	0	2,700	0	2,700	0.25
人件費計	0	182,095	0	182,095	16.79
(その他経費)					
開業準備費	0	391,052	0	391,052	36.06
印刷製本費	0	31,284	0	31,284	2.88
会議費	0	90,193	0	90,193	8.32
旅費交通費	0	114,210	56,800	57,410	5.29
車両費	0	1,000	0	1,000	0.09
通信運搬費	0	5,413	0	5,413	0.50

