

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

徳島県美馬市美馬町字天神63番地1

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

令和 2年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 4,738,629】	【流動負債】	【 2,523,686】
現金及び預金	2,139,899	買掛金	395,613
売掛金	989,268	未払金	2,031,726
商品	117,004	未払費用	69,866
立替金	15,155	預り金	26,481
未収入金	1,477,303	負債の部計	2,523,686
【固定資産】	【 185,541】	正味財産の部	
(有形固定資産)	(177,101)	【正味財産】	【 2,400,484】
車両運搬具	1	[一般正味財産]	[2,400,484]
工具・器具	177,100	(その他利益剰余金)	(2,400,484)
(投資その他の資産)	(8,440)	繰越利益剰余金	2,400,484
預託金	8,440	正味財産の部計	2,400,484
資産の部計	4,924,170	負債・純資産の部計	4,924,170

損益計算書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	14,825,182	
会 費 収 入	276,000	15,101,182
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	123,791	
仕 入 高	8,240,351	
合 計	8,364,142	
期 末 棚 卸 高	117,004	8,247,138
売 上 総 利 益		6,854,044
【販売費及び一般管理費】		6,522,304
営 業 利 益		331,740
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	14	14
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	952	952
経 常 利 益		330,802
税引前当期純利益		330,802
法 人 税 等		70,000
当 期 純 利 益		260,802

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成31年 4月 1日

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

至 令和 2年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	3,600,000	
法 定 福 利 費	533,432	
広 告 宣 伝 費	4,000	
運 賃	6,087	
販 売 手 数 料	10,300	
販 売 促 進 費	13,678	
水 道 光 熱 費	96,000	
車 両 関 連 費	938,725	
消 耗 品 費	144,441	
賃 借 料	200	
支 払 保 険 料	277,200	
租 税 公 課	52,100	
減 価 償 却 費	49,375	
接 待 交 際 費	13,464	
旅 費 交 通 費	181,100	
通 信 費	199,214	
支 払 手 数 料	252,180	
諸 会 費	21,000	
図 書 教 育 費	39,248	
雑 費	90,560	
合 計		6,522,304

個 別 注 記 表

自 平成31年 4月 1日

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

至 令和 2年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

550,650 円