

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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

平成31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】	【 4,699,498】	【流動負債】	【 2,669,541】
現金及び預金	1,897,241	買掛金	2,036,768
売掛金	2,584,590	未払金	513,143
商品	123,791	未払費用	119,630
立替金	42,274	負債の部計	2,669,541
未収入金	51,602		
【固定資産】	【 109,725】	正味財産の部	
(有形固定資産)	(101,285)	【正味財産】	【 2,139,682】
車両運搬具	1	[一般正味財産]	[2,139,682]
工具・器具	101,284	(その他利益剰余金)	(2,139,682)
(投資その他の資産)	(8,440)	繰越利益剰余金	2,139,682
預託金	8,440	正味財産の部計	2,139,682
資産の部計	4,809,223	負債・純資産の部計	4,809,223

損益計算書

(単位：円)

自 平成30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 平成31年 3月31日

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	33,493,183	33,493,183
【売 上 原 価】		
仕 入 高	26,969,630	
合 計	26,969,630	
期 末 棚 卸 高	123,791	26,845,839
売 上 総 利 益		6,647,344
【販売費及び一般管理費】		6,760,611
営 業 利 益		△113,267
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	16	
雑 収 入	16,710	16,726
【営 業 外 費 用】		
雑 損 失	16,060	16,060
経 常 利 益		△112,601
税引前当期純利益		△112,601
法 人 税 等		70,000
当 期 純 利 益		△182,601

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成30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 平成31年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	3,000,000	
法 定 福 利 費	444,486	
広 告 宣 伝 費	32,592	
運 賃	31,202	
販 売 手 数 料	39,567	
販 売 促 進 費	37,606	
車 両 関 連 費	787,664	
消 耗 品 費	287,120	
支 払 保 険 料	267,890	
租 税 公 課	28,600	
減 価 償 却 費	462,312	
接 待 交 際 費	10,760	
旅 費 交 通 費	397,376	
通 信 費	251,178	
支 払 手 数 料	526,202	
諸 会 費	23,705	
図 書 教 育 費	32,157	
雑 費	100,194	
合 計		6,760,611

個 別 注 記 表

自 平成30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 平成31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

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

501,275 円