

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成30年04月01日
至 平成31年03月31日

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所 代表組合員 東 信史

貸借対照表

平成31年03月31日 現在

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所

代表組合員 東 信史

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	25,756,925	【流動負債】	5,570,800
現金及び預金	10,734,178	未払金	5,479,598
売掛金	7,969,179	預り金	91,202
貯蔵品	990	負債の部合計	5,570,800
仮払金	7,052,578		
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	20,186,125
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	19,186,125
		その他利益剰余金	19,186,125
		繰越利益剰余金	19,186,125
		(うち当期純利益)	9,438,013
		純資産の部合計	20,186,125
資産の部合計	25,756,925	負債・純資産の部合計	25,756,925

損益計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所

代表組合員 東 信史

(単位:円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	64,046,518	
売上値引・返品	46,297	64,000,221
【売上原価】		
売上総利益		64,000,221
【販売費及び一般管理費】		57,699,591
営業利益		6,300,630
【営業外収益】		
受取利息	183	
雑収入	3,137,200	3,137,383
【営業外費用】		
経常利益		9,438,013
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		9,438,013
当期純利益		9,438,013

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所 代表組合員 東 信史

(単位:円)

科目	金額
【販売費及び一般管理費】	
給料賃金	24,109,135
賞与	300,000
法定福利費	3,193,418
福利厚生費	159,482
業務委託料	5,917,774
広告宣伝費	56,969
接待交際費	33,726
旅費交通費	2,459,227
通信費	825,143
水道光熱費	7,909,417
修繕費	2,608,588
備品費	1,337,579
消耗品費	1,609,332
印刷費	373,483
新聞図書費	36,984
会議費	332,333
リース料	450,468
保険料	64,450
地代家賃	660,000
雑費	104,434
租税公課	17,900
支払手数料	122,515
支払報酬	3,926,180
退職給与	677,600
研究費	413,454
販売費及び一般管理費合計	57,699,591

株主資本等変動計算書

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所 代表組合員 東 信史

(単位:円)

株主資本

資本金	当期首残高	1,000,000
	当期変動額	0
	当期末残高	<u>1,000,000</u>
<hr/>		
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	18,934,008
	当期変動額	9,438,013
	当期末残高	<u>19,186,125</u>
<hr/>		
株主資本合計		
	当期首残高	19,934,008
	当期変動額	9,438,013
	当期末残高	<u>20,186,125</u>
<hr/>		
純資産の部合計		
	当期首残高	19,934,008
	当期変動額	9,438,013
	当期末残高	<u>20,186,125</u>

個別注記表

自 平成30年04月01日

至 平成31年03月31日

代表組合員 東 信史

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所