

# 決算報告書

自 平成30年2月5日  
至 平成30年 5月31日

一般社団法人ウイズタイムハウス

# 貸借対照表

平成30年5月31日

単位：円

科目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金及び預金	0	0	241,727	0	241,727
売掛金	0	91,800	0	0	91,800
商品	0	25,214	0	0	25,214
内部振替未収金	0	0	141,400	△ 141,400	0
前払費用	0	0	0	0	0
流動資産計	0	117,014	383,127	△ 141,400	358,741
<b>2 固定資産</b>					
固定資産計	0	0	0	0	0
資産合計	0	117,014	383,127	△ 141,400	358,741
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
買掛金	0	68,817	0	0	68,817
短期借入金	0	0	500,000	0	500,000
未払金	0	0	0	0	0
内部振替未払金	127,219	14,181	0	△ 141,400	0
預り金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	13,200	0	0	13,200
流動負債計	127,219	96,198	500,000	△ 141,400	582,017
<b>2 固定負債</b>					
固定負債計	0	0	0	0	0
負債合計	127,219	96,198	500,000	△ 141,400	582,017
<b>III 正味財産の部</b>					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	△ 127,219	20,816	△ 116,873	0	△ 223,276
正味財産合計	△ 127,219	20,816	△ 116,873	0	△ 223,276
負債・正味財産合計	0	117,014	383,127	△ 141,400	358,741

# 正味財産増減計算書

自平成30年2月5日至平成30年5月31日

単位：円

科目	公益目的会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
(i) 受取会費					
正会員受取会費	0	0	30,000	0	30,000
賛助会員受取会費	0	0	10,000	0	10,000
受取会費計	0	0	40,000	0	40,000
(ii) 事業収益					
不動産管理収入	0	91,800	0	0	91,800
イベント等収入	500	267,520	0	0	268,020
事業収益計	500	359,320	0	0	359,820
(iii) 受取寄付金					
受取寄付金	170,000	0	0	0	170,000
受取寄付金計	170,000	0	0	0	170,000
経常収益計	170,500	359,320	40,000	0	569,820
(2) 経常費用					
(i) 事業費					
商品仕入高	0	175,723	0	0	175,723
期末商品棚卸高	0	△ 25,214	0	0	△ 25,214
旅費交通費	880	0	0	0	880
通信費	7,610	0	0	0	7,610
運賃	5,618	0	0	0	5,618
広告宣伝費	2,808	2,406	0	0	5,214
会議費	534	458	0	0	992
消耗品費	198,760	63,380	0	0	262,140
租税公課	41,090	35,220	0	0	76,310
業務委託費	0	40,000	0	0	40,000
諸謝金	1,935	0	0	0	1,935
印刷製本費	5,439	4,359	0	0	9,798
支払報酬	32,130	27,540	0	0	59,670
車両関係費	245	210	0	0	455
雑費	670	1,222	0	0	1,892
事業費計	297,719	325,304	0	0	623,023
(ii) 管理費					
広告宣伝費	0	0	2,809	0	2,809
会議費	0	0	536	0	536
消耗品費	0	0	74,305	0	74,305
租税公課	0	0	41,090	0	41,090
印刷製本費	0	0	5,086	0	5,086
支払報酬	0	0	32,130	0	32,130
車両関係費	0	0	245	0	245
雑費	0	0	672	0	672
管理費計	0	0	156,873	0	156,873
経常費用計	297,719	325,304	156,873	0	779,896
(3) 当期経常増減額	△ 127,219	34,016	△ 116,873	0	△ 210,076
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					

経常外費用計	0	0	0	0	0
(3) 当期経常外増減額	0	0	0	0	0
3 他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 127,219	34,016	△ 116,873	0	△ 210,076
法人税、住民税及び事業税	0	13,200	0	0	13,200
当期一般正味財産増減額	△ 127,219	20,816	△ 116,873	0	△ 223,276
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 127,219	20,816	△ 116,873	0	△ 223,276
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 127,219	20,816	△ 116,873	0	△ 223,276

## キャッシュフロー計算書

自平成30年2月5日至平成30年5月31日

単位：円

科 目	公益目的会 計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引消 去	合計
I 事業活動によるキャッシュフロー					
税引前当期一般正味財産増減額	△ 127,219	34,016	△ 116,873	0	△ 210,076
内部振替未収金の増減額	0	0	△ 141,400	141,400	0
前払費用の増減額	0	0	0	0	0
売掛金の増減額	0	△ 91,800	0	0	△ 91,800
棚卸資産の増減額	0	△ 25,214	0	0	△ 25,214
買掛金の増減額	0	68,817	0	0	68,817
未払金の増減額	0	0	0	0	0
内部振替未払金の増減額	127,219	14,181	0	△ 141,400	0
預り金の増減額	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0
小計	0	0	△ 258,273	0	△ 258,273
受取利息	0	0	0	0	0
法人税等の支払額	0	0	0	0	0
事業活動によるキャッシュフロー	0	0	△ 258,273	0	△ 258,273
II 投資活動によるキャッシュフロー					
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュフロー					
借入金借入による収入	0	0	500,000	0	500,000
財務活動によるキャッシュフロー	0	0	500,000	0	500,000
IV 現金及び現金同等物の増減額	0	0	241,727	0	241,727
V 現金及び現金同等物の期首残高	0	0	0	0	0
VI 現金及び現金同等物の期末残高	0	0	241,727	0	241,727

## 注記表

### 1 重要な会計方針

(1) キャッシュフロー計算書における資金の範囲  
現金であります。

(2) 消費税等の会計処理  
税込処理方式によっております。

## 財産目録

平成30年5月31日現在

単位：円

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手許保管	運転資金として	241,727
売掛金	加藤木桜子	不動産管理料5月分	91,800
商品	梅干23個、甘酒40個	イベント等における販売	25,214
流動資産計			358,741
(固定資産)			
固定資産計			0
資産合計			358,741
(流動負債)			
買掛金	(株)紀の国食品	梅干仕入代金5月分	68,817
短期借入金	加藤木桜子	運転資金として	500,000
未払法人税等	練馬西税務署他	当期法人税等	13,200
流動負債計			582,017
(固定負債)			
固定負債計			0
負債合計			582,017
正味財産			△ 223,276