決　算　報　告　書

第 5 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

一般社団法人おしかリンク収益部門

宮城県石巻市桃浦字蛤浜26番3号

貸　借　対　照　表

（単位：円）

一般社団法人おしかリンク収益部門　　2019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】		【流動負債】	
（現金・預金）		未　払　金	151,015
現　　金	359,043	短期借入金	6,350,513
普通　預金	1,344,068	預　り　金	22,269
現金・預金 計	1,703,111	未払人件費	178,500
（売上債権）		未払法人税等	130,400
売　掛　金	3,427,224	未払消費税等	300,100
売上債権 計	3,427,224	流動負債　計	7,132,797
（棚卸資産）		負債の部合計	7,132,797
商　　品	210,568	純　資　産　の　部	
棚卸資産　計	210,568	【資本】	
（その他流動資産）		（利益剰余金）	
前　払　金	132,922	［その他利益剰余金］	
立　替　金	66,611	繰越利益剰余金	26,052
仮　払　金	1,300,156	利益剰余金 計	26,052
その他流動資産　計	1,499,689	資本　計	26,052
流動資産合計	6,840,592	【基金】	
【固定資産】		基金	100,000
（有形固定資産）		基金　合計	100,000
車両運搬具	1	純資産の部合計	126,052
工具器具備品	418,256		
有形固定資産　計	418,257		
固定資産合計	418,257		
資産の部合計	7,258,849	負債・純資産の部合計	7,258,849

損　益　計　算　書

（単位：円）

一般社団法人おしかリンク収益部門　　自 2018年 4月 1日　至 2019年 3月31日

【売上高】		
売　上　高	1,660,454	
事業　収益	7,172,870	
売上高　計		8,833,324
【売上原価】		
期首商品棚卸高	246,329	
期首商品・製品棚卸高	246,329	
仕　入　高	1,713,120	
仕入戻し高	△33,833	
当期商品仕入高	1,679,287	
合　計	1,925,616	
期末商品棚卸高	△210,568	
期末商品・製品棚卸高	△210,568	
売上原価　計		1,715,048
売上総利益		7,118,276
【販売費一般管理費】		
（人件費）		
人件費　計	3,157,355	
（その他経費）		
その他経費　計	3,699,618	
販売費・一般管理費計	6,856,973	
営業利益		261,303
【営業外収益】		
受取　利息	16	
雑　収　入	19,644	
営業外収益　計	19,660	
【営業外費用】		
雑　損　失	21,268	
営業外費用　計	21,268	
経常利益		259,695
【特別利益】		
特別利益　計	0	
【特別損失】		
特別損失　計	0	
税引前当期純利益(損失)		259,695
法人税、住民税及び事業税		130,402
当期純利益　(損失)		129,293

販売費及び一般管理費内訳書

（単位：円）

一般社団法人おしかリンク収益部門　　自 2018年 4月 1日　至 2019年 3月31日

（人件費）	
給料　手当	932,500
役員　報酬	1,800,000
法定福利費	397,055
福利厚生費	27,800
人件費　計	3,157,355
（その他経費）	
外　注　費	954,911
通　信　費	263,180
水道光熱費	609,947
旅費交通費	157,195
広告宣伝費	16,230
接待交際費	20,371
会　議　費	15,556
事務用品費	78,691
消耗品　費	515,514
新聞図書費	926
イベント消耗品	4,143
修　繕　費	15,373
地代　家賃	55,556
車両燃料費	11,255
車　両　費	124,927
損害保険料	70,100
租税　公課	7,800
諸　会　費	5,556
リース　料	24,887
支払手数料	52,724
寄　付　金	40,000
教育研修費	54,817
減価償却費	87,518
賃　借　料	506,566
廃材処分費	5,875
その他経費　計	3,699,618
販売費・一般管理費計	6,856,973