

第 5 期

# 決 算 報 告 書

平成 28 年 4 月 1 日から

平成 29 年 3 月 31 日まで

◁

一般社団法人 Re Smile  
(法人番号:2180305007968)





損益計算書

(単位：円)

科 目	金 額	
I 売上高	62,218,826	62,218,826
II 売上原価		0
III 売上総利益		0
IV 営業外収益		0
V 営業外費用		0
VI 特別利益		0
VII 特別損失		0
III 販売費及び一般管理費	66,761,867	66,761,867
IV 営業外収益	151 843 3,521,710	3,522,704
V 営業外費用	571,463	571,463
VI 特別利益	0	0
VII 特別損失	12,730	12,730
経常損失		1,591,800
税引前当期純損失		1,604,530
法人税、住民税及び事業税	71,000	71,000
当期純損失		1,675,530

<



販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給料賃金	25,033,593
旅費交通費	1,841,833
広告宣伝費	75,000
燃費料	1,506,988
役員報酬	11,596,400
法定福利費	2,861,001
厚生償却費	2,717,569
減価償却費	3,490,998
地代家賃	4,612,016
修繕費	1,168,782
水道光熱費	1,112,095
租税公課	680,691
寄付金	461,930
接待交際費	97,110
保険料	240,452
備品消耗品費	1,683,644
管理諸費	5,267,715
業務委託費	569,106
貸倒償却費	1,036,800
雑費	20,341
合 計	687,803
	66,761,867

<

<b>I 株主資本</b>			
1. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
	当期首残高		-2,814,410
	当期変動額		
	当期純損失	-1,675,530	-1,675,530
	当期末残高		<u>-4,489,940</u>
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		-2,814,410
	当期変動額		
	当期純損失	-1,675,530	-1,675,530
	当期末残高		<u>-4,489,940</u>
株主資本合計			
	当期首残高		-2,814,410
	当期変動額		
	当期純損失	-1,675,530	-1,675,530
	当期末残高		<u>-4,489,940</u>
<b>II 評価・換算差額等</b>			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
<b>III 新株予約権</b>			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
<b>純資産の部合計</b>			
	当期首残高		-2,814,410
	当期変動額		
	当期純損失	-1,675,530	-1,675,530
	当期末残高		<u>-4,489,940</u>

◁

## 個別注記表

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月 31日まで

## I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

## 1. 固定資産の減価償却方法

## (1) 有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については法人税法の規定に基づく旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、平成15年4月1日以後に取得した取得価額30万円未満の資産については、取得時に費用処理しております。

## 2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

## II. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 5,878,799円

以上