

第 7 期

決 算 報 告 書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

一般社団法人 Re Smile

(法人番号:2180305007968)

貸借対照表

商号 一般社団法人 Re Smile

代表者 小松真一

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	39,574,100)	流動負債	8,180,025)
現金及び預金	20,611,292	未払費用	3,171,403
売掛金	18,127,140	未払法人税等	4,951,422
前払費用	940,208	繰上り	71,000
未収消費税等	4,000		-13,800
未払引当金	222		
	108,762		
固定資産	24,085,054)	固定負債	58,787,000)
有形固定資産	15,767,904)	長期借入金	58,787,000
建物	13,359,098		
車両運搬具	734,806		
建設仮勘定	1,674,000		
無形固定資産	(0)		
投資その他の資産	8,317,150)	負債の部合計	66,967,025
出敷保りサイクル積立預託金	20,000	(純資産の部)	
	2,610,600	株主資本	(-3,307,871)
	5,638,150	1. 資本	0
	48,400	2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(3,307,871)
		(1)その他利益剰余金	(-3,307,871)
		繰越利益剰余金	3,307,871
繰延資産	(0)	評価・換算差額等	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-3,307,871
資産の部合計	63,659,154	負債・純資産の部合計	63,659,154

損益計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

商号 一般社団法人 Re Smile

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高	99,950,278	99,950,278	99,950,278
売上高		0	
売上高		0	
売上高		0	0
売上高			99,950,278
販売費及び一般管理費		96,740,206	96,740,206
販売費及び一般管理費			3,210,072
営業外収益		132	
営業外収益		1,000	
営業外収益		4,133,270	4,134,402
営業外費用		801,891	801,891
経常利益			6,542,583
特別利益		22,020	22,020
特別損失		0	0
税引前当期純利益			6,564,603
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
当期純利益			6,493,603

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給料賃金	44,808,129
旅費交通費	2,301,178
広告宣伝費	367,416
燃費	2,490,095
役員報酬	13,556,400
法定福利費	5,607,709
厚生費	3,475,270
減価償却費	2,635,059
地代家賃	7,082,024
修繕費	413,593
水道光熱費	1,503,475
租税公課	1,028,929
寄付金	284,280
接待交際費	40,310
保険料	282,893
備品消耗品費	2,641,620
管理諸費	3,662,722
業務委託費	793,546
貸倒償却費	3,267,000
雑費	26,531
合 計	472,027
	96,740,206