

第 6 期

決 算 報 告 書

平成 29 年 4 月 1 日 から

平成 30 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30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	(32,664,439)	流動負債	(7,416,126)
現金及び預金	18,444,289	未払費用	2,650,467
売掛金	13,705,305	未払法人税等	4,788,336
前払費用	585,668	未払り	71,000
未収金	11,200		-93,677
未払戻金	208		
貸倒引当金	82,231		
固定資産	(23,888,213)	固定負債	(58,938,000)
有形固定資産	(16,728,963)	長期借入金	58,938,000
建物	15,147,508		
車両運搬具	1,581,455		
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	66,354,126
		(純 資 産 の 部)	
		株主資本	(-9,801,474)
		1. 資本金	0
		2. 資本剰余金	(0)
		3. 利益剰余金	(9,801,474)
		(1)その他利益剰余金	(-9,801,474)
		繰越利益剰余金	9,801,474
		評価・換算差額等	(0)
		繰延資産	(0)
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	-9,801,474
資産の部合計	56,552,652	負債・純資産の部合計	56,552,652



損益計算書

平成29年 4月 1日から
平成30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	74,257,694	74,257,694	74,257,694
売上原価		0	
売上総利益		0	
売上総利益		0	0
販売費及び一般管理費		82,681,904	82,681,904
営業外収益		8,424,210	8,424,210
営業外費用		48	
営業外費用		1,000	
営業外費用		3,854,980	3,856,028
営業外費用		672,352	672,352
経常損失			5,240,534
特別利益		0	0
特別損失		0	0
税引前当期純損失			5,240,534
法人税、住民税及び事業税		71,000	71,000
当期純損失			5,311,534

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
給料賃金	37,861,676
旅費交通費	2,317,751
広告宣伝費	41,000
燃費	2,017,797
役員報酬	13,276,400
法定福利費	4,901,014
厚生費	2,761,382
減価償却費	4,124,588
地代家賃	2,936,016
修繕費	653,476
水道光熱費	1,219,341
租税公課	845,822
寄付金	216,430
接待交際費	43,240
保険料	315,621
備品消耗品費	2,059,560
管理諸費	2,339,988
業務委託費	925,506
貸倒償却費	3,389,040
雑費	20,705
合 計	415,551
	82,681,904