全科目合計残高試算表（貸借対照表）

平成31年　3月31日（決算）　現在

［　0 一般社団法人パーソナルサービス支］

勘定科目			前月残高	借方	貸方	繰越残高	構成比
資産の部	流動資産	1100 現金	936			936	0.1
		（現金）	936			936	0.1
		1120 普通預金（法人口座）	131,562			131,562	20.1
		1121 普通預金（スクール口	400,100			400,100	61.2
		1122 普通預金（センター口	100			100	0.0
		（流動性預金）	531,762			531,762	81.4
		（固定性預金）					
		（預金）	531,762			531,762	81.4
		〔現金預金〕	532,698			532,698	81.5
		〔営業債権〕					
		〔有価証券〕					
		〔棚卸資産〕					
		1411 立替金	559			559	0.1
		1420 前払費用	559			559	0.1
		〔その他流動資産〕	1,118			1,118	0.2
		【流動資産】	533,816			533,816	81.7
	固定資産	〔有形固定資産〕					
		〔無形固定資産〕					
		〔投資その他の資産〕					
		【固定資産】					
		3110 創立費	112,500			112,500	17.2
		3120 開業費	7,010			7,010	1.1
		【繰延資産】	119,510			119,510	18.3
		【資産の部】	653,326			653,326	100.0
負債の部		4170 預り金	56,492			56,492	8.6
		【流動負債】	56,492			56,492	8.6
		【固定負債】					
		【引当金】					
		【負債の部】	56,492			56,492	8.6
純資産の部	株主資本	7110 資本金	300,000			300,000	45.9
		【繰越利益剰余金】	296,834			296,834	45.4
		【当期純損益金額】	296,834			296,834	45.4
		【株主資本】	596,834			596,834	91.4
		【純資産の部】	596,834			596,834	91.4
		【負債・純資産の部】	653,326			653,326	100.0

全科目合計残高試算表（損益計算書）

期間　平成31年　3月 1日～平成31年　3月31日（決算）

[　0 一般社団法人パーソナルサービス支]

	勘定科目	前月残高	借方	貸方	繰越残高	構成比
純売上高	8000 利用料（通信制コース	2,110,000			2,110,000	93.4
	8001 利用料（フリースクー	45,000			45,000	2.0
	8002 利用料（自立就労）	60,000			60,000	2.7
	8003 利用料（リカレント）	45,000			45,000	2.0
	（純売上高）	2,260,000			2,260,000	100.0
売上原価	（仕入高）					
	（材料費）					
	（労務費）					
	（外注加工費）					
	（経費）					
	〔　―　〕					
	（売上原価）					
	〔売上総利益金額〕	2,260,000			2,260,000	100.0
販売費及び一般管理費	8313 給与手当	893,600			893,600	39.5
	8350 法定福利費	120,033			120,033	5.3
	8352 講習等委託費	63,570			63,570	2.8
	8353 スクール備品消耗品費	34,826			34,826	1.5
	8354 センター備品消耗品費	4,185			4,185	0.2
	8410 旅費交通費	48,134			48,134	2.1
	8420 通信費	10,933			10,933	0.5
	8430 車両費	25,000			25,000	1.1
	8440 交際費	14,400			14,400	0.6
	8450 広告宣伝費	77,800			77,800	3.4
	8510 会場費	1,030			1,030	0.0
	8520 保険料	35,900			35,900	1.6
	8541 水道光熱費	300,000			300,000	13.3
	8550 事務所備品消耗品費	63,847			63,847	2.8
	8551 什器備品費	277,353			277,353	12.3
	8560 新聞図書費	5,360			5,360	0.2
	8570 租税公課	3,300			3,300	0.1
	8581 支払手数料	1,296			1,296	0.1
	〔販売費及び一般管理費〕	1,980,567			1,980,567	87.6
	【営業損益金額】	279,433			279,433	12.4
	8610 受取利息	1			1	0.0
	8630 寄付金	17,400			17,400	0.8
	〔営業外収益〕	17,401			17,401	0.8
	〔営業外費用〕					
	【営業外損益金額】	17,401			17,401	0.8
	【経常損益金額】	296,834			296,834	13.1
	【特別利益】					
	【特別損失】					
	【特別損益金額】					
	【税引前当期純損益金額】	296,834			296,834	13.1
	【当期純損益金額】	296,834			296,834	13.1
	【合計】					