

# 決 算 報 告 書

---

(第 1 期)

自 平成29年12月 6日  
至 平成30年 9月30日

一般社団法人無憂樹

## 貸借対照表

平成30年 9月30日 現在

一般社団法人無憂樹

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	2,328,480	【流動負債】	3,092,716
現金及び預金	2,328,480	短期借入金	2,978,001
【繰延資産】	63,100	未払金	62,215
開業費	63,100	未払法人税等	52,500
		負債の部合計	3,092,716
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-701,136
		利益剰余金	-701,136
		その他利益剰余金	-701,136
		繰越利益剰余金	-701,136
		(うち当期純利益金額)	-701,136
		純資産の部合計	-701,136
資産の部合計	2,391,580	負債及び純資産合計	2,391,580

# 損 益 計 算 書

自 平成29年12月 6日  
至 平成30年 9月30日

一般社団法人無憂樹

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	2,328,480	
売 上 高 合 計		2,328,480
<b>【売上原価】</b>		
外 注 費	1,590,198	
旅 費 交 通 費	347,600	
合 計	1,937,798	
売 上 原 価		1,937,798
売 上 総 利 益 金 額		390,682
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販売費及び一般管理費合計		1,039,318
営 業 利 益 金 額		-648,636
経 常 利 益 金 額		-648,636
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		-648,636
法 人 税 等		52,500
当 期 純 利 益 金 額		-701,136

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年12月 6日  
至 平成30年 9月30日

一般社団法人無憂樹

(単位： 円)

科 目	金 額	
研 修 教 育 費	184,800	
接 待 交 際 費	12,848	
旅 費 交 通 費	471,540	
消 耗 品 費	78,718	
地 代 家 賃	167,097	
賃 借 料	62,215	
租 税 公 課	62,100	
販売費及び一般管理費合計		1,039,318

## 注 記 表

一般社団法人無憂樹

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

定率法

建物、建物附属設備、無形固定資産は定額法

収益及び費用の計上基準

収益は実現主義、費用は発生主義

消費税の会計処理方法

税込経理方式