

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成28年11月 1日
至 平成29年10月31日

一般社団法人Next Commons Lab

貸借対照表

平成29年10月31日 現在

一般社団法人Next Commons Lab

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	79,486,226	【流動負債】	154,905,335
現金及び預金	78,740,504	未払金	6,887,435
前払費用	732,011	未払法人税等	91,700
未収入金	13,711	前受金	147,507,200
【固定資産】	7,345,489	預り金	419,000
【有形固定資産】	3,924,960	負債の部合計	154,905,335
建物	3,924,960	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	3,420,529	【株主資本】	-68,073,620
敷金	2,660,000	利益剰余金	-68,073,620
長期前払費用	760,529	その他利益剰余金	-68,073,620
		繰越利益剰余金	-68,073,620
		純資産の部合計	-68,073,620
資産の部合計	86,831,715	負債及び純資産合計	86,831,715

損 益 計 算 書

自 平成28年11月 1日
至 平成29年10月31日

一般社団法人Next Commons Lab

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	1,753,800	
売 上 高 合 計		1,753,800
売 上 総 利 益 金 額		1,753,800
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		69,765,837
営 業 損 失 金 額		68,012,037
【営業外収益】		
受 取 利 息	138	
雑 収 入	30,000	
営 業 外 収 益 合 計		30,138
経 常 損 失 金 額		67,981,899
税引前当期純損失金額		67,981,899
法人税、住民税及び事業税		91,721
当 期 純 損 失 金 額		68,073,620

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年11月 1日
至 平成29年10月31日

一般社団法人Next Commons Lab

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	14,533,600
雑 給	1,150,000
外 注 費	35,714,154
荷 造 運 賃	48,859
広 告 宣 伝 費	1,626,769
接 待 交 際 費	1,040,088
会 議 費	541,730
旅 費 交 通 費	8,293,034
通 信 費	373,539
消 耗 品 費	1,484,465
事 務 用 消 耗 品 費	73,848
水 道 光 熱 費	16,483
新 聞 図 書 費	48,968
諸 会 費	4,200
支 払 手 数 料	947,398
車 両 費	1,193,839
地 代 家 賃	1,815,420
賃 借 料	514,971
保 険 料	24,041
租 税 公 課	155,150
減 価 償 却 費	71,040
長 期 前 払 費 用 償 却	19,350
雑 費	61,621
現 地 調 査 費	13,270
販売費及び一般管理費合計	69,765,837

株主資本等変動計算書

自 平成28年11月 1日
至 平成29年10月31日

一般社団法人Next Commons Lab

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		0
	当期変動額	当期純利益金額	-68, 073, 620
	当期末残高		-68, 073, 620
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		0
	当期変動額		-68, 073, 620
	当期末残高		-68, 073, 620
株 主 資 本 合 計	当期首残高		0
	当期変動額		-68, 073, 620
	当期末残高		-68, 073, 620
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		0
	当期変動額		-68, 073, 620
	当期末残高		-68, 073, 620