

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成29年11月09日
至 平成30年09月30日

一般社団法人絆実

貸借対照表

平成30年09月30日 現在

一般社団法人紳実

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	2,261,962	【流動負債】	10,215,206
現金及び預金	130,363	短期借入金	9,318,145
売掛金	1,911,339	未払金	546,275
前払費用	220,000	預り金	288,786
仮払金	260	未払法人税等	62,000
【固定資産】	375,000	負債の部合計	10,215,206
投資その他の資産	375,000	純資産の部	
長期前払費用	95,000	科目	金額
敷金	280,000	【株主資本】	△7,412,244
【繰延資産】	166,000	利益剰余金	△7,412,244
創立費	166,000	その他利益剰余金	△7,412,244
		繰越利益剰余金	△7,412,244
		(うち当期純損失)	△7,412,244
		純資産の部合計	△7,412,244
資産の部合計	2,802,962	負債・純資産の部合計	2,802,962

損益計算書

自 平成29年11月09日

至 平成30年09月30日

一般社団法人紳実

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	1,984,567	1,984,567
【売上原価】		
売上総利益		1,984,567
【販売費及び一般管理費】		9,334,811
営業損失		△7,350,244
【営業外収益】		
【営業外費用】		
経常損失		△7,350,244
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△7,350,244
法人税等		62,000
当期純損失		△7,412,244

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年11月09日

至 平成30年09月30日

一般社団法人絆実

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬	3,200,000	
給料賃金	905,160	
法定福利費	238,425	
研修費	111,440	
広告宣伝費	24,294	
接待交際費	35,072	
旅費交通費	206,106	
通信費	384,763	
備品・消耗品費	1,656,416	
リース料	71,720	
地代家賃	1,100,000	
保険料	59,510	
租税公課	7,850	
支払手数料	134,929	
支払報酬	258,120	
会議費	491,950	
新聞図書費	163,361	
雑費	285,695	
販売費及び一般管理費合計		9,334,811

株主資本等変動計算書

自 平成29年11月09日
至 平成30年09月30日

(単位：円)

一般社団法人絆実

株主資本

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

当期変動額

当期末残高

当期純利益

0

-7,412,244

-7,412,244

株主資本合計

当期首残高

当期変動額

当期末残高

0

-7,412,244

-7,412,244

純資産の部合計

当期首残高

当期変動額

当期末残高

0

-7,412,244

-7,412,244

個別注記表

自 平成29年11月09日
至 平成30年09月30日

一般社団法人絆実

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 繰延資産

法人税法に規定する償却限度内で償却しております。

(2) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

残高試算表

貸借対照表

2017/11~2018/09

(単位:円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
現金	0	1,854,588	1,854,588	0	0.0%
普通預金	0	5,142,010	5,011,647	130,363	4.7%
ゆうちょ	0	5,142,010	5,011,647	130,363	4.7%
【現金及び預金合計】	0	6,996,598	6,866,235	130,363	4.7%
売掛金	0	1,984,567	73,228	1,911,339	68.2%
国保連	0	1,880,033	0	1,880,033	
利用者負担	0	104,534	73,228	31,306	
【売上債権合計】	0	1,984,567	73,228	1,911,339	68.2%
前払費用	0	220,000	0	220,000	7.8%
地代家賃	0	220,000	0	220,000	
仮払金	0	260	0	260	0.0%
廣澤陽子	0	260	0	260	
【その他流動資産合計】	0	220,260	0	220,260	7.9%
【流動資産合計】	0	9,201,425	6,939,463	2,261,962	80.7%
長期前払費用	0	120,000	25,000	95,000	3.4%
敷金償却	0	120,000	25,000	95,000	
敷金	0	280,000	0	280,000	10.0%
山手事業所	0	280,000	0	280,000	
【投資その他の資産合計】	0	400,000	25,000	375,000	13.4%
【固定資産合計】	0	400,000	25,000	375,000	13.4%
創立費	0	166,000	0	166,000	5.9%
【繰延資産合計】	0	166,000	0	166,000	5.9%
【資産の部合計】	0	9,767,425	6,964,463	2,802,962	100.0%
短期借入金	0	704,709	10,022,854	9,318,145	332.4%
未払金	0	1,101,768	1,648,043	546,275	19.5%
Amazon.co.jpAmazon	0	745,377	745,377	0	
ASKUL	0	218,060	218,060	0	
リクルートカード(JCB)沖田 幸一 様...	0	2,260	2,260	0	
リクルートカード(JCB)沖田 幸一 様...	0	33,614	33,614	0	
UCカードみずほUCカード5250-11***-*	0	102,457	102,457	0	
決算	0	0	546,275	546,275	
預り金	0	64,090	352,876	288,786	10.3%
所得税	0	36,990	73,951	36,961	
住民税	0	27,100	40,500	13,400	
社会保険料	0	0	238,425	238,425	
未払法人税等	0	0	62,000	62,000	2.2%
【その他流動負債合計】	0	1,870,567	12,085,773	10,215,206	364.4%
【流動負債合計】	0	1,870,567	12,085,773	10,215,206	364.4%
【負債の部合計】	0	1,870,567	12,085,773	10,215,206	364.4%
【資本剰余金合計】	0	0	0	0	0.0%
繰越利益剰余金	0	0	-7,412,244	-7,412,244	-264.4%
(うち当期純損失)	0	0	-7,412,244	-7,412,244	-264.4%
【利益剰余金合計】	0	0	-7,412,244	-7,412,244	-264.4%
【株主資本合計】	0	0	-7,412,244	-7,412,244	-264.4%
【純資産の部合計】	0	0	-7,412,244	-7,412,244	-264.4%
【負債・純資産の部合計】	0	1,870,567	4,673,529	2,802,962	100.0%

残高試算表

損益計算書

2017/11~2018/09

(単位：円)

	前期残高	借方金額	貸方金額	期末残高	構成比
売上高	0	0	1,984,567	1,984,567	100.0%
国保連	0	0	1,880,033	1,880,033	
利用者負担	0	0	104,534	104,534	
【売上高合計】	0	0	1,984,567	1,984,567	100.0%
【売上原価】	0	0	0	0	0.0%
【売上総利益】	0	0	1,984,567	1,984,567	100.0%
役員報酬	0	3,200,000	0	3,200,000	161.2%
沖田幸一	0	2,400,000	0	2,400,000	
沖田ゆかり	0	800,000	0	800,000	
給料賃金	0	905,160	0	905,160	45.6%
法定福利費	0	238,425	0	238,425	12.0%
研修費	0	111,440	0	111,440	5.6%
広告宣伝費	0	24,294	0	24,294	1.2%
接待交際費	0	35,072	0	35,072	1.8%
旅費交通費	0	206,106	0	206,106	10.4%
通勤手当	0	55,298	0	55,298	
補助科目なし	0	150,808	0	150,808	
通信費	0	384,763	0	384,763	19.4%
携帯料金	0	262,845	0	262,845	
固定電話	0	38,927	0	38,927	
補助科目なし	0	82,991	0	82,991	
消耗品費	0	1,656,862	446	1,656,416	83.5%
おやつ	0	63,822	0	63,822	
補助科目なし	0	1,593,040	446	1,592,594	
リース料	0	71,720	0	71,720	3.6%
地代家賃	0	1,320,000	220,000	1,100,000	55.4%
保険料	0	59,510	0	59,510	3.0%
租税公課	0	7,850	0	7,850	0.4%
印紙	0	7,850	0	7,850	
支払手数料	0	134,929	0	134,929	6.8%
謝金	0	102,000	0	102,000	
補助科目なし	0	32,929	0	32,929	
支払報酬	0	258,120	0	258,120	13.0%
社労士	0	177,120	0	177,120	
税理士	0	81,000	0	81,000	
会議費	0	491,950	0	491,950	24.8%
新聞図書費	0	163,361	0	163,361	8.2%
雑費	0	285,695	0	285,695	14.4%
【販売費及び一般管理費合計】	0	9,555,257	220,446	9,334,811	470.4%
営業損失	0	0	-7,350,244	-7,350,244	-370.4%
【営業外収益合計】	0	0	0	0	0.0%
【営業外費用合計】	0	0	0	0	0.0%
【経常損失】	0	0	-7,350,244	-7,350,244	-370.4%
【特別利益合計】	0	0	0	0	0.0%
【特別損失合計】	0	0	0	0	0.0%
税引前当期純損失	0	0	-7,350,244	-7,350,244	-370.4%
法人税等	0	62,000	0	62,000	3.1%
【当期純損失】	0	0	-7,412,244	-7,412,244	-373.5%

損益計算書(月次推移)

2017/11~2018/09

(単位:円)

	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	決算整理	合計
売上高	0	0	0	0	0	0	0	222,267	294,011	664,023	804,266	0	1,984,567
国保連	0	0	0	0	0	0	0	208,342	278,472	635,729	757,490	0	1,880,033
利用者負担	0	0	0	0	0	0	0	13,925	15,539	28,294	46,776	0	104,534
【売上高合計】	0	0	0	0	0	0	0	222,267	294,011	664,023	804,266	0	1,984,567
【売上原価】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【売上総利益】	0	0	0	0	0	0	0	222,267	294,011	664,023	804,266	0	1,984,567
役員報酬	0	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	0	3,200,000
沖田幸一	0	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	240,000	0	2,400,000
沖田ゆかり	0	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	800,000
給料賃金	0	0	0	0	0	0	0	79,440	193,200	231,720	169,800	231,000	905,160
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,425	238,425
研修費	10,000	0	12,000	13,800	44,140	20,000	0	4,000	0	2,000	5,500	0	111,440
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,750	450	19,094	0	24,294
接待交際費	0	0	4,429	4,000	9,208	3,160	7,078	4,197	3,000	0	0	0	35,072
旅費交通費	7,500	5,000	18,610	30,840	35,040	14,650	13,150	2,000	15,338	30,978	22,030	10,970	206,106
通勤手当	0	0	0	0	0	0	0	0	11,850	16,588	15,890	10,970	55,298
補助科目なし	7,500	5,000	18,610	30,840	35,040	14,650	13,150	2,000	3,488	14,390	6,140	0	150,808
通信費	0	0	0	0	0	232	1,240	38,073	21,536	49,072	11,765	262,845	384,763
携帯料金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,845	262,845
固定電話	0	0	0	0	0	0	0	11,583	0	27,344	0	0	38,927
補助科目なし	0	0	0	0	0	232	1,240	26,490	21,536	21,728	11,765	0	82,991
消耗品費	39,740	25,693	98,437	57,802	1,959	131,646	421,048	523,112	120,981	166,047	69,951	0	1,656,416
おやつ	0	0	0	0	0	0	12,609	14,072	13,752	17,745	5,644	0	63,822
補助科目なし	39,740	25,693	98,437	57,802	1,959	131,646	408,439	509,040	107,229	148,302	64,307	0	1,592,594
リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,667	18,053	0	71,720
地代家賃	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	-220,000	1,100,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	19,980	39,530	0	0	0	59,510
租税公課	5,750	600	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	7,850
印紙	5,750	600	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	7,850
支払手数料	0	0	9,000	0	14,000	30,540	16,648	6,728	23,946	5,864	3,203	25,000	134,929
謝金	0	0	9,000	0	14,000	30,000	16,000	5,000	21,000	5,000	2,000	0	102,000
補助科目なし	0	0	0	0	0	540	648	1,728	2,946	864	1,203	25,000	32,929
支払報酬	0	0	0	0	0	0	54,000	5,400	5,400	63,720	63,720	65,880	258,120
社労士	0	0	0	0	0	0	54,000	5,400	5,400	36,720	36,720	38,880	177,120
税理士	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	27,000	27,000	81,000
会議費	11,501	25,764	58,114	35,559	53,560	94,743	70,101	65,707	21,620	39,441	15,840	0	491,950
新聞図書費	-55,208	-2,560	-8,945	-7,868	-8,607	-11,473	15,440	38,075	11,624	-2,561	1,000	0	163,361
雑費	3,877	216,513	0	2,242	0	0	7,685	4,931	49,747	700	0	0	285,695
【販売費及び一般管理費合計】	133,576	596,130	529,535	472,111	486,514	847,944	1,146,390	1,331,643	1,050,672	1,186,220	939,956	614,120	9,334,811
【営業利益】	-133,576	-596,130	-529,535	-472,111	-486,514	-847,944	-1,146,390	-1,109,376	-756,661	-522,197	-135,690	-614,120	-7,350,244
【営業外収益合計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【営業外費用合計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

損益計算書(月次推移)

2017/11~2018/09

(単位:円)

	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	決算整理	合計
【経常利益】	-133,576	-596,130	-529,535	-472,111	-486,514	-847,944	-1,146,390	-1,109,376	-756,661	-522,197	-135,690	-614,120	-7,350,244
【特別利益合計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【特別損失合計】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	-133,576	-596,130	-529,535	-472,111	-486,514	-847,944	-1,146,390	-1,109,376	-756,661	-522,197	-135,690	-614,120	-7,350,244
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000	62,000
【当期純利益】	-133,576	-596,130	-529,535	-472,111	-486,514	-847,944	-1,146,390	-1,109,376	-756,661	-522,197	-135,690	-676,120	-7,412,244