

決算報告書

第 2 期

自 平成 30 年 7 月 1 日

至 令和 元年 6 月 30 日

一般社団法人 ポリパンスマイル協会

貸借対照表

令和 元年 6月 30 日現在

I 資産の部

1. 流動資産

現金	171,605
通常貯金	988,489
貯蔵品	72,570
未収入金	84,121

流動資産合計 1,316,785

2. 繰延資産

開業費	548,008
-----	---------

繰延資産合計 548,008

資産合計 1,864,793

II 負債の部

1. 流動負債

短期借入金	935,983
未払費用	381,098
預り金	15,315
仮受金	10,800

流動負債合計 1,343,196

負債合計 1,343,196

III 正味財産の部

1. 一般正味財産 521,597

正味財産合計 521,597

負債及び正味財産合計 1,864,793

正味財産増減計算書

自 平成 30 年 7 月 1 日

至 令和 元年 6 月 30 日

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

イベント収入	1,293,010
物販収入	7,438
会費収入	828,000
雑収益	
雑収入	700
受取利息	2
	<u>702</u>

経常収益計 2,129,150

(2) 経常費用

材料費	196,023
外注費	138,114
旅費交通費	19,480
通信費	119,206
交際費	3,052
賃借料	41,110
消耗品費	35,251
会場費	344,702
広告宣伝費	159,123
支払手数料	184,639
講師料	176,910
開業費償却	137,002
雑費	52,941

経常費用計 1,607,553

当期経常増減額 521,597

一般正味財産期首残高 0

一般正味財産期末残高 521,597

財 産 目 録

令和元年 6月30日現在

I 資産の部

1. 流動資産

現金預金

現金手許有高 171,605

通常貯金

ゆうちょ銀行 988,489

貯蔵品

書籍 72,570

未収入金

ピーティックスジャパン 84,121

流動資産計

1,316,785

2. 繰延資産

開業費

純法律事務所 212,008

(株)クリストフ 336,000

繰延資産計

548,008

資産合計

1,864,793

II 負債の部

1. 流動負債

短期借入金

梶 晶 子 935,983

未払費用

happy DELL L 315,431

yacozuf 15,757

大 谷 8,000

横 山 23,910

渡 邊 10,000

鈴 木 8,000

預り金

純法律事務所 10,210

竹 谷 5,105

仮受金

海 老 澤 10,800

流動負債計

1,343,196

負債合計

1,343,196

正味財産

521,597

[収益事業]

正味財産増減計算書

自 平成 30 年 7 月 1 日

至 令和 元年 6 月 30 日

I 一般正味財産増減の部

1. 経常増減の部

(1) 経常収益

イベント収入	1,293,010
物販収入	7,438
雑収入	700

経常収益計 1,301,148

(2) 経常費用

材料費	196,023
外注費	138,114
旅費交通費	19,480
通信費	75,699
交際費	3,052
賃借料	41,110
消耗品費	28,165
会場費	344,702
広告宣伝費	97,242
支払手数料	177,374
講師料	176,910
開業費償却	83,723
雑費	50,164

経常費用計 1,431,758

当期経常増減額 △ 130,610

一般正味財産期首残高 0

一般正味財産期末残高 △ 130,610

正味財産増減計算書

自 平成 30 年 7 月 1 日

至 令和 元年 6 月 30 日

	収益事業	非収益事業	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
イベント収入	1,293,010		1,293,010
物販収入	7,438		7,438
会費収入		828,000	828,000
雑収入	700		700
受取利息		2	2
経常収益計	1,301,148	828,002	2,129,150
(2) 経常費用			
材料費	196,023		196,023
外注費	138,114		138,114
旅費交通費	19,480		19,480
通信費	75,699	43,507	119,206
交際費	3,052		3,052
賃借料	41,110		41,110
消耗品費	28,165	7,086	35,251
会場費	344,702		344,702
広告宣伝費	97,242	61,881	159,123
支払手数料	177,374	7,265	184,639
講師料	176,910		176,910
開業費償却	83,723	53,279	137,002
雑費	50,164	2,777	52,941
経常費用計	1,431,758	175,795	1,607,553
当期経常増減額	△ 130,610	652,207	521,597
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 130,610	652,207	521,597