

# 決算報告書

( 第 1 期 )

自 平成 28 年 4 月 8 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

一般社団法人遠野みらい創りカレッジ

岩手県遠野市土淵町土淵4地割21番地6

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 6,176,972】	【流動負債】	【 4,629,827】
現金及び預金	4,432,732	未払金	3,994,156
未収入金	1,744,240	仮受金	383,271
		未払法人税等	252,400
		【固定負債】	【 1,000,000】
		長期借入金	1,000,000
		負債の部合計	5,629,827
		純資産の部	
		【株主資本】	【 547,145】
		(利益剰余金)	( 547,145)
		繰越利益剰余金	547,145
		純資産の部合計	547,145
資産の部合計	6,176,972	負債及び純資産の部合計	6,176,972

損 益 計 算 書

自平成28年4月8日  
至平成29年3月31日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
講 演 収 入	301,000	
交 流 事 業 収 入	1,044,841	
施 設 利 用 収 入	26,700	
暮らし文化事業収入	7,459,317	
産 業 創 造 事 業 収 入	1,631,500	10,463,358
【売 上 原 価】		
参 加 者 宿 泊 費	1,393,960	
参 加 者 食 事 費	1,181,880	
参 加 者 経 費	1,634,919	
合 計	( 4,210,759)	4,210,759
売 上 総 利 益		( 6,252,599)
【販売費及び一般管理費】		6,030,669
営 業 利 益		( 221,930)
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	12	
雑 収 入	577,603	577,615
経 常 利 益		( 799,545)
税引前当期純利益		( 799,545)
法人税、住民税及び事業税		252,400
当 期 純 利 益		( 547,145)

自平成 28 年 4 月 8 日  
至平成 29 年 3 月 31 日

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	
		円
広 告 宣 伝 費	310,414	
荷 造 運 賃	4,932	
外 注 費	4,609,200	
事 務 用 品 費	98,126	
消 耗 品 費	207,694	
手 数 料	202,360	
租 税 公 課	20,401	
通 信 費	2,285	
諸 会 費	30,000	
車 輦 費	45,432	
リ ー ス 料	364,140	
支 払 報 酬	105,685	
寄 付 金	30,000	
販売費及び一般管理費		( 6,030,669)

## 個 別 注 記 表

自 平成 28 年 4 月 8 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

- I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
- II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
  1. 固定資産の減価償却の方法
    - 定額法・・・建物、建物付属設備、構築物
    - 定率法・・・上記以外の固定資産
  2. 収益及び費用の計上基準
    - 収益については実現主義により認識し、費用については発生主義により認識する。
  3. その他の計算書類の作成のための基本となる重要な事項
    - 消費税等の会計処理
    - 税込処理を採用しています。