

# 決 算 報 告 書

---

(第 5 期)

自 平成28年 6月 1日

至 平成29年 5月31日

(社)JapanScalaAssociation

千代田区外神田4丁目9番7号  
スペース秋葉原1402

電話 : 03 - 5843 - 8923

# 貸借対照表

平成29年 5月31日 現在

(社)JapanScalaAssociation

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	3,928,428	
前払費用	10,300	
流動資産合計		3,938,728
資産の部合計		3,938,728

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	633,138	
預り金	7,841	
流動負債合計		640,979
負債の部合計		640,979

## 純資産の部

### 【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	3,297,749	
その他利益剰余金合計	3,297,749	
利益剰余金合計	3,297,749	
株主資本合計		3,297,749
純資産の部合計		3,297,749
負債及び純資産合計		3,938,728

# 損益計算書

自 平成28年 6月 1日  
至 平成29年 5月31日

(社)JapanScalaAssociation

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	13,893,500	
売 上 高 合 計		13,893,500

## 【売上原価】

当 期 製 品 製 造 原 価	11,395,980	
合 計	11,395,980	
製 品 売 上 原 価		11,395,980
売 上 原 価		11,395,980
売 上 総 利 益 金 額		2,497,520

## 【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		2,108,526
営 業 利 益 金 額		388,994

## 【営業外収益】

受 取 利 息	285	
営 業 外 収 益 合 計		285
経 常 利 益 金 額		389,279
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		389,279
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		319,279

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 6月 1日  
至 平成29年 5月31日

(社)JapanScalaAssociation

(単位： 円)

役 員 報 酬	480,000
給 料 手 当	429,166
法 定 福 利 費	5,651
外 注 費	648,000
会 議 費	45,175
旅 費 交 通 費	22,754
通 信 費	564
消 耗 品 費	1,780
事 務 用 消 耗 品 費	22,017
新 聞 図 書 費	6,903
支 払 手 数 料	162,085
賃 借 料	48,159
租 税 公 課	40,950
支 払 報 酬 料	162,000
雑 費	33,322

販売費及び一般管理費合計

2,108,526

# 製造原価報告書

自 平成28年 6月 1日  
至 平成29年 5月31日

(社)JapanScalaAssociation

(単位： 円)

## 【製造経費】

荷 造 運 賃	21,800	
会 議 費	2,428,008	
旅 費 交 通 費	917,003	
通 信 費	18,936	
事 務 用 消 耗 品 費	1,360	
支 払 報 酬 料	1,624,987	
雑 費	465,724	
[製]カンファレンス宣伝費	2,660,855	
会 場 設 営 運 営 費	3,202,189	
[ 製 ] 支 払 手 数 料	55,118	
製造経費合計		<u>11,395,980</u>
総製造費用		<u>11,395,980</u>
合 計		<u>11,395,980</u>
当期製品製造原価		<u><u>11,395,980</u></u>

# 株主資本等変動計算書

自 平成28年 6月 1日  
至 平成29年 5月31日

(社)JapanScalaAssociation

(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	2,978,470
	当期変動額 当期純利益金額	319,279
	当期末残高	3,297,749
利益剰余金合計	当期首残高	2,978,470
	当期変動額	319,279
	当期末残高	3,297,749
株 主 資 本 合 計	当期首残高	2,978,470
	当期変動額	319,279
	当期末残高	3,297,749
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	2,978,470
	当期変動額	319,279
	当期末残高	3,297,749