

損益計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

産の森学舎	(単位：円)
売上高	4,905,700
販売費及び一般管理費	
給料手当	3,384,245
支払手数料	369,500
材料費	410,227
消耗品費	314,088
水道光熱費	41,705
衛生費	26,013
支払保険料	38,692
構築物減価償却費	50,800 ※1
地代家賃	90,000
修繕費	12,683
図書費	3,912
通信費	3,456
旅費交通費	40,820
会議費	1,000
福利厚生費	8,150
接待交際費	2,398
租税公課	3,000
	4,800,689
営業利益	105,011
営業外収益	
イベント収入	681,760 ※3
雑収入	316,435 ※4
	998,195
営業外費用	
イベント経費	661,859
	661,859
経常利益	441,347
当期純利益	441,347

貸借対照表

平成30年3月31日現在

産の森学舎	(単位：円)
資産の部	
現金預金	1,531,593
構築物	762,000 ※1
構築物減価償却累計額	▲ 71,967
借方合計	2,221,626
負債の部	
未払金	282,315 ※2
純資産の部	
元入金	1,939,311
(うち当期純利益)	441,347)
貸方合計	2,221,626

注釈

- ※1 ウッドデッキ。平成28年11月取得。耐用年数15年の定額法で減価償却。
 ※2 平成30年3月分給料手当の未払額計上。
 ※3 ロバの学校 559,000円、M I 研修 96,259円等、不特定多数が対象の主催イベント収入。
 ※4 グリーンコープ助成金 200,000円を含む。