

貸借対照表

一般社団法人 つくろい東京ファンド

【税込】(単位:円)
平成30年 4月30日 現在

資産の部		負債・純資産の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	22,400
現金	254,359	前受金	328,000
現金(カフェ)	352,812	流動負債計	350,400
普通預金	8,385,967	負債の部合計	350,400
カフェ普通預金	182,144	純資産の部	
カフェネット預金	422,468	【基金等】	
カフェ郵便	437,105	基金	1,000,000
現金・預金計	10,034,855	(利益剰余金)	
(棚卸資産)		[その他利益剰余金]	
その他棚卸資産	122,286	繰越利益剰余金	16,557,264
棚卸資産計	122,286	利益剰余金計	16,557,264
(その他流動資産)		株主資本計	17,557,264
前払費用	899,400	純資産の部合計	17,557,264
未収収益	948,364		
その他流動資産計	1,847,764		
流動資産合計	12,004,905		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	4,133,584		
建物附属設備	457,758		
機械及び装置	385,317		
有形固定資産計	4,976,659		
(投資その他の資産)			
敷金	866,100		
保証金	60,000		
投資その他の資産計	926,100		
固定資産合計	5,902,759		
資産の部合計	17,907,664	負債・純資産の部合計	17,907,664

損 益 計 算 書

一般社団法人 つくろい東京ファンド

[税込] (単位: 円)
自 平成29年 5月 1日 至 平成30年 4月 30日

【事業収益】			
会費・入会金収入	6,000		
施設利用料収入	3,933,829		
家賃収入	9,895,360		
礼金収入	107,400		
関連グッズ収入	17,000		
業務委託収入	900,000		
民間助成金収入	6,743,700		
寄付金収入	3,871,781		
広告収入	600,000		
カフェ収入	3,710,695		
事業収益計	<u>3,710,695</u>		
			29,785,765
【売上原価】			
期首商品棚卸高	178,811		
期首商品・製品棚卸高	178,811		
子ども食堂仕入高	79,103		
カフェ仕入高	1,703,087		
当期商品仕入高	1,782,190		
合 計	1,961,001		
期末商品棚卸高	△ 122,286		
期末商品・製品棚卸高	△ 122,286		
売上原価 計			<u>1,838,715</u>
売上総利益			27,947,050
【事業経費】			
(人件費)			
人件費 計	4,593,657		
(その他経費)			
その他経費 計	16,878,585		
事業経費計	<u>21,472,242</u>		
事業剰余金			6,474,808
【事業外収益】			
受取 利息	38		
事業外収益 計	<u>38</u>		
【事業外費用】			
事業外費用 計	<u>0</u>		
経営剰余金			6,474,846
【特別利益】			
特別利益 計	0		
【特別損失】			
特別損失 計	<u>0</u>		
税引前当期剰余金(損失)			6,474,846
法人税、住民税及び事業税			82,500
当期剰余金 (損失)			<u><u>6,392,346</u></u>

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人 つくろい東京ファンド

自 平成29年 5月 1日 至 平成30年 4月30日

(人件費)	
給料 手当	4,413,000
支払 報酬	22,274
福利厚生費	158,383
人件費 計	<u>4,593,657</u>
(その他経費)	
通信費	314,543
荷造 運賃	47,218
荷造包装費	9,184
水道光熱費	1,406,735
旅費交通費	444,288
広告宣伝費	29,573
会議費	6,247
備品消耗品費	1,035,538
新聞図書費	5,041
修繕費	2,000
地代家賃	11,211,760
保険料	63,130
租税公課	1,650
諸会費	60,000
支払手数料	1,771,647
減価償却費	161,892
貸倒損失	299,135
雑費	9,004
その他経費 計	<u>16,878,585</u>
事業経費計	<u><u>21,472,242</u></u>