

自 2018年 5月度  
至 2019年 4月度

## 合計残高試算表

(税込)

### 【貸借対照表】

全事業所

2019年 7月 1日

勘 定 科 目	繰 越	借方金額	貸方金額	残 高	構成比
《資産の部》					
【流動資産】					
(現金・預金)					
現 金	254,359	10,106,000	10,257,760	102,599	0.63
現金(助成金口)	0	0	0	0	0.00
現金(カフェ)	352,812	1,818,600	2,002,102	169,310	1.04
現金(子ども食堂)	0	0	0	0	0.00
当座 預金	0	0	0	0	0.00
普通 預金	8,385,967	10,573,234	13,742,150	5,217,051	32.09
カフェ普通預金	182,144	3,168,465	1,867,470	1,483,139	9.12
カフェネット預金	422,468	172,800	432	594,836	3.66
カフェ郵振	437,105	608,300	616	1,044,789	6.43
定期 預金	0	0	0	0	0.00
定期 積金	0	0	0	0	0.00
積立 預金	0	0	0	0	0.00
現金・預金 計	10,034,855	26,447,399	27,870,530	8,611,724	52.97
(売上債権)					
受取 手形	0	0	0	0	0.00
不渡 手形	0	0	0	0	0.00
売 掛 金	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金	0	0	0	0	0.00
売上債権 計	0	0	0	0	0.00
(有価証券)					
有価 証券	0	0	0	0	0.00
有価証券 計	0	0	0	0	0.00
(棚卸資産)					
商 品	0	0	0	0	0.00
貯 蔵 品	0	0	0	0	0.00
その他棚卸資産	122,286	0	0	122,286	0.75
棚卸資産 計	122,286	0	0	122,286	0.75
(その他流動資産)					
前 渡 金	0	0	0	0	0.00
前払 費用	899,400	902,400	899,400	902,400	5.55
前 払 金	0	0	0	0	0.00
未収 収益	948,364	558,264	948,356	558,272	3.43
立 替 金	0	0	0	0	0.00
仮 払 金	0	0	0	0	0.00
仮払 税金	0	0	0	0	0.00
短期貸付金	0	0	0	0	0.00
差入保証金	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金	0	0	0	0	0.00
繰延税金資産	0	0	0	0	0.00
未収消費税等	0	0	0	0	0.00
仮払消費税等	0	0	0	0	0.00
その他流動資産 計	1,847,764	1,460,664	1,847,756	1,460,672	8.98
流動資産合計	12,004,905	27,908,063	29,718,286	10,194,682	62.71
【固定資産】					

自 2018年 5月度  
至 2019年 4月度

## 合計残高試算表

(税込)

## 【貸借対照表】

全事業所

2019年 7月 1日

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
(有形固定資産)					
建物	4,133,584	0	0	4,133,584	25.43
建物附属設備	457,758	0	0	457,758	2.82
構築物	0	0	0	0	0.00
機械及び装置	385,317	0	0	385,317	2.37
車両運搬具	0	0	0	0	0.00
工具器具備品	0	0	0	0	0.00
減価償却累計額	0	0	0	0	0.00
土地	0	0	0	0	0.00
建設仮勘定	0	0	0	0	0.00
有形固定資産 計	4,976,659	0	0	4,976,659	30.61
(無形固定資産)					
電話加入権	0	0	0	0	0.00
営業権	0	0	0	0	0.00
無形固定資産 計	0	0	0	0	0.00
(投資その他の資産)					
出資金	0	0	0	0	0.00
敷金	866,100	160,400	0	1,026,500	6.31
前払年金費用	0	0	0	0	0.00
保証金	60,000	0	0	60,000	0.37
繰延税金資産	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産 計	926,100	160,400	0	1,086,500	6.68
固定資産合計	5,902,759	160,400	0	6,063,159	37.29
【繰延資産】					
創立費	0	0	0	0	0.00
開発費	0	0	0	0	0.00
繰延資産 計	0	0	0	0	0.00
資産の部 合計	17,907,664	28,068,463	29,718,286	16,257,841	100.00
《負債の部》					
【流動負債】					
支払手形	0	0	0	0	0.00
買掛金	0	0	0	0	0.00
未払金	22,400	22,400	57,000	57,000	0.35
前受金	328,000	328,000	313,000	313,000	1.93
短期借入金	0	0	0	0	0.00
預り金	0	12,972	12,972	0	0.00
仮受金	0	0	0	0	0.00
設備支払手形	0	0	0	0	0.00
割引手形	0	0	0	0	0.00
裏書手形	0	0	0	0	0.00
賞与引当金	0	0	0	0	0.00
未払配当金	0	0	0	0	0.00
未払役員賞与	0	0	0	0	0.00
未払税金	0	0	0	0	0.00
未払人件費	0	0	0	0	0.00
未払法人税等	0	0	0	0	0.00
未払消費税等	0	0	0	0	0.00



自 2018年 5月度  
至 2019年 4月度

## 合計残高試算表

(税込)

【貸借対照表】

全事業所

2019年 7月 1日

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
納税充当金	0	0	0	0	0.00
仮受消費税等	0	0	0	0	0.00
繰延税金負債	0	0	0	0	0.00
流動負債 計	350,400	363,372	382,972	370,000	2.28
【固定負債】					
長期借入金	0	0	0	0	0.00
長期預り金	0	0	0	0	0.00
退職給付引当金	0	0	0	0	0.00
繰延税金負債	0	0	0	0	0.00
固定負債 計	0	0	0	0	0.00
負債の部 合計	350,400	363,372	382,972	370,000	2.28
《純資産の部》					
【株主資本】					
基金	1,000,000	0	0	1,000,000	6.15
新株式申込証拠金	0	0	0	0	0.00
(資本剰余金)					
資本準備金	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金	0	0	0	0	0.00
資本剰余金 計	0	0	0	0	0.00
(利益剰余金)					
利益準備金	0	0	0	0	0.00
[その他利益剰余金]					
任意積立金	0	0	0	0	0.00
別途積立金	0	0	0	0	0.00
圧縮積立金	0	0	0	0	0.00
繰越利益剰余金	16,557,264	0	-1,669,423	14,887,841	91.57
その他利益剰余金 計	16,557,264	0	-1,669,423	14,887,841	91.57
利益剰余金 計	16,557,264	0	-1,669,423	14,887,841	91.57
自己株式	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金	0	0	0	0	0.00
株主資本 計	17,557,264	0	-1,669,423	15,887,841	97.72
【評価・換算差額等】					
その他有価証券評価差額金	0	0	0	0	0.00
繰延ヘッジ損益	0	0	0	0	0.00
土地再評価差額金	0	0	0	0	0.00
評価・換算差額等 計	0	0	0	0	0.00
【新株予約権】					
新株予約権	0	0	0	0	0.00
新株予約権 計	0	0	0	0	0.00
純資産の部 合計	17,557,264	0	-1,669,423	15,887,841	97.72
負債・純資産 合計	17,907,664	363,372	-1,286,451	16,257,841	100.00

自 2018年 5月度  
至 2019年 4月度

## 合計残高試算表

(税込)

## 【損益計算書】

全事業所

2019年 7月 1日

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
《経常損益の部》					
[営業損益の部]					
【事業収益】					
会費・入会金	0	0	9,000	9,000	0.04
施設利用料収入	0	0	4,227,210	4,227,210	19.02
家賃収入	0	56,000	10,073,550	10,017,550	45.08
礼金収入	0	0	201,550	201,550	0.91
関連グッズ収入	0	0	16,500	16,500	0.07
業務委託収入	0	0	1,439,640	1,439,640	6.48
民間助成金収入	0	0	0	0	0.00
寄付金収入	0	0	2,341,389	2,341,389	10.54
広告収入	0	0	550,000	550,000	2.48
カフェ収入	0	0	3,417,403	3,417,403	15.38
売上値引高	0	0	0	0	0.00
売上割戻し高	0	0	0	0	0.00
売上戻り高	0	0	0	0	0.00
【事業収益】 合計	0	56,000	22,276,242	22,220,242	100.00
【売上原価】					
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
期首商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0.00
関連グッズ仕入高	0	0	0	0	0.00
子ども食堂仕入高	0	183,807	0	183,807	0.83
カフェ仕入高	0	1,772,234	0	1,772,234	7.98
他勘定振替高	0	0	0	0	0.00
仕入値引高	0	0	0	0	0.00
仕入割戻し高	0	0	0	0	0.00
仕入戻り高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高 計	0	1,956,041	0	1,956,041	8.80
合 計	0	1,956,041	0	1,956,041	8.80
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
期末商品・製品棚卸高 計	0	0	0	0	0.00
売上原価 計	0	1,956,041	0	1,956,041	8.80
売上総利益	0	0	20,264,201	20,264,201	91.20
【事業経費】					
(人件費)					
給料 手当	0	3,965,100	0	3,965,100	17.84
役員 報酬	0	0	0	0	0.00
支払 報酬	0	0	0	0	0.00
雑 給	0	0	0	0	0.00
賞 与	0	0	0	0	0.00
役員 賞与	0	0	0	0	0.00
退 職 金	0	0	0	0	0.00
退職給付費用	0	0	0	0	0.00
法定福利費	0	0	0	0	0.00
福利厚生費	0	166,980	22,320	144,660	0.65
人件費 計	0	4,132,080	22,320	4,109,760	18.50
(その他経費)					



自 2018年 5月度  
至 2019年 4月度

## 合計残高試算表

(税込)

## 【損益計算書】

全事業所

2019年 7月 1日

勘定科目	繰越	借方金額	貸方金額	残高	構成比
業務委託費	0	320,500	0	320,500	1.44
通信費	0	285,827	0	285,827	1.29
荷造運賃	0	138,361	66,800	71,561	0.32
荷造包装費	0	0	0	0	0.00
水道光熱費	0	1,572,246	0	1,572,246	7.08
旅費交通費	0	482,549	0	482,549	2.17
広告宣伝費	0	133,370	0	133,370	0.60
接待交際費	0	0	0	0	0.00
会議費	0	0	0	0	0.00
電気製品費	0	0	0	0	0.00
備品消耗品費	0	1,182,605	0	1,182,605	5.32
新聞図書費	0	0	0	0	0.00
修繕費	0	0	0	0	0.00
地代家賃	0	11,898,180	0	11,898,180	53.55
車両燃料費	0	0	0	0	0.00
車両費	0	0	0	0	0.00
保険料	0	134,420	0	134,420	0.60
租税公課	0	4,400	0	4,400	0.02
諸会費	0	0	0	0	0.00
リース料	0	0	0	0	0.00
寄付金支出	0	0	0	0	0.00
支払手数料	0	1,538,679	0	1,538,679	6.92
創立費償却	0	0	0	0	0.00
減価償却費	0	0	0	0	0.00
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0.00
貸倒損失	0	114,399	0	114,399	0.51
賃借料	0	0	0	0	0.00
販売手数料	0	0	0	0	0.00
雑費	0	12,472	0	12,472	0.06
その他経費計	0	17,818,008	66,800	17,751,208	79.89
【事業経費】合計	0	21,950,088	89,120	21,860,968	98.38
営業利益	0	0	-1,596,767	-1,596,767	-7.19
[事業外損益の部]					
【事業外収益】					
受取利息	0	0	65	65	0.00
雑収入	0	0	47,279	47,279	0.21
【事業外収益】合計	0	0	47,344	47,344	0.21
【事業外費用】					
支払利息	0	0	0	0	0.00
手形売却損	0	0	0	0	0.00
雑損失	0	0	0	0	0.00
(當外)貸倒損失	0	0	0	0	0.00
【事業外費用】合計	0	0	0	0	0.00
経常利益	0	0	-1,549,423	-1,549,423	-6.97
《特別損益の部》					
【特別利益】					
固定資産売却益	0	0	0	0	0.00



一般社団法人つくろい東京ファンド  
代表理事 稲葉 剛 殿

監査報告書

2018年度（2018年5月1日～2019年4月30日）一般社団法人つくろい東京  
ファンドの業務執行及び財産の状況について監査しましたところ、適正なもの  
と認めます。

2019年7月2日

監事

河崎 建一郎 