

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

一般社団法人 真鶴未来塾

神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴 3 1 2 番地

貸借対照表

一般社団法人 真鶴未来塾

【資産の部】

平成30年 3月31日 現在

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流動資産】	【 330,983】	【 717,008】	【 △386,025】	46.2
現金・預金	330,983	56,608	274,375	584.7
売掛金		660,400	△660,400	
【繰延資産】		【 255,437】	【 △255,437】	
繰延資産		255,437	△255,437	
資産合計	330,983	972,445	△641,462	34.0

貸借対照表

一般社団法人 真鶴未来塾

【負債・純資産の部】

平成30年 3月31日 現在

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【流 動 負 債】	【 592,252】	【 613,411】	【 Δ21,159】	96.6
短期借入金	70,000	70,000		100.0
未払金	150,000	300,000	Δ150,000	50.0
前受金	360,000	240,000	120,000	150.0
預り金	12,252	3,411	8,841	359.2
負債合計	592,252	613,411	Δ21,159	96.6
【株 主 資 本】	【 Δ261,269】	【 359,034】	【 Δ620,303】	
資本金				
(利益剰余金)	(Δ261,269)	(359,034)	(Δ620,303)	
その他利益剰余金	Δ261,269	359,034	Δ620,303	
繰越利益剰余金	Δ261,269	359,034	Δ620,303	
純資産合計	Δ261,269	359,034	Δ620,303	
負債・純資産合計	330,983	972,445	Δ641,462	34.0

損益計算書

一般社団法人 真鶴未来塾

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【売 上 高】	【 2,282,168】	【 1,766,382】	【 515,786】	129.2
寄 附 金 収 入	25,500	106,500	△81,000	23.9
事業収入（非営利）	76,000	83,556	△7,556	91.0
事業収入（営利）	2,180,668	1,576,326	604,342	138.3
【売 上 原 価】	【 1,601,569】	【 931,834】	【 669,735】	171.9
次世代育成事業（非営利）	1,512	20,382	△18,870	7.4
地域人材育成事業（非営利）	24,000	36,006	△12,006	66.7
当期製品製造原価	1,576,057	875,446	700,611	180.0
売上総利益金額	680,599	834,548	△153,949	81.6
【販売費及び一般管理費】	【 1,170,502】	【 512,179】	【 658,323】	228.5
営業損失金額	△489,903	322,369	△812,272	
経常損失金額	△489,903	322,369	△812,272	
税引前当期純損失金額	△489,903	322,369	△812,272	
法人税、住民税及び事業税	130,400		130,400	
当期純損失金額	△620,303	322,369	△942,672	

販売費及び一般管理費

一般社団法人 真鶴未来塾

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
外 注 費	600,000		600,000	
通 信 費	133,905	133,760	145	100.1
交 際 費		32,194	△32,194	
会 議 費	4,520		4,520	
消 耗 品 費	51,709	73,447	△21,738	70.4
租 税 公 課		37,050	△37,050	
運 賃	4,560	3,291	1,269	138.6
広 告 宣 伝 費	97,200	57,670	39,530	168.5
支 払 手 数 料	235,976	151,404	84,572	155.9
諸 会 費	39,000	18,000	21,000	216.7
新 聞 図 書 費	3,632	3,963	△331	91.6
雑 費		1,400	△1,400	
合 計	1,170,502	512,179	658,323	228.5

製造原価報告書

一般社団法人 真鶴未来塾

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	当 期	前 期	差 額	前 期 対 比
【労 務 費】	【 1,576,057】	【 875,446】	【 700,611】	180.0
創 業 支 援 事 業	9,782		9,782	
真 鶴 経 営 塾 事 業	673,912		673,912	
コミュニティ真鶴運営事業	157,001	297,801	△140,800	52.7
コーディネート事業	27,074	507,661	△480,587	5.3
クリエイターズキャンプ事	697,560	69,984	627,576	996.7
デジタルコンテンツ事業	10,728		10,728	
当期製品製造原価	1,576,057	875,446	700,611	180.0

個別注記表

一般社団法人 真鶴未来塾

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

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。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類作成のための重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。