

貸借対照表

令和2年3月31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	1,320,550	1,215,286	105,264	
未収入金	389,000	794,900	405,900	
流動資産合計	1,709,550	2,010,186	300,636	
資産合計	1,709,550	2,010,186	300,636	
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	57,860	21,582	36,278	
短期借入金	0	0	0	
預り金	9,282	19,537	10,255	
未払法人税等	82,000	82,000	0	
流動負債合計	149,142	123,119	26,023	
1. 固定負債				
長期借入金	396,000	630,000	234,000	
固定負債合計	396,000	630,000	234,000	
負債合計	545,142	753,119	207,977	
正味財産の部				
1. 一般正味財産	1,164,408	1,257,067	92,659	
(うち基本財産への充当額)				
(うち特定資産への充当額)				
正味財産合計	1,164,408	1,257,067	92,659	
負債及び正味財産合計	1,709,550	2,010,186	300,636	

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	13,000	13,000	0	
補助金等収入	362,712	200,000	200,000	
宮古市教育振興基金	0	200,000	200,000	
子どもゆめ基金助成金	62,712			
東北ろうきん基金支援助成金	300,000	0	300,000	
寄付金等収入	216,049	643,397	427,348	
事業収入	2,732,920	3,268,100	34,000	
役務収益	0	0	0	
講習収入	109,820	143,820	34,000	
学苑利用収入	2,623,100	3,124,280	501,180	
雑収益	36,748	50,457	13,709	
経常収益計	3,361,429	4,174,954	675,057	
(2) 経常費用				
事業費支出				
広告宣伝費	22,413	52,653	30,240	
荷造運賃	1,512	5,499	3,987	
地代家賃	600,000	600,000	0	
賃借料	13,340	24,200	10,860	
修繕費	64,800			
水道光熱費	210,898	205,677	5,221	
旅費交通費	245,300	420,992	175,692	
通信費	180,588	205,410	24,822	
消耗品費	400,647	535,672	135,025	
新聞図書費	48,408	13,436	34,972	
支払手数料	30,284	19,983	10,301	
租税公課	11,000	10,900	100	
保険料	37,198	11,402	25,796	
諸負担金	26,375	18,700	7,675	
報酬手数料	54,000	54,000	0	
会議費	11,945	46,374	34,429	
印刷費	109,485	131,550	22,065	
諸謝金	449,406	557,609	108,203	
イベント費	37,954	133,575	95,621	
食糧費	20,567	22,345		
採用教育費	791,375	302,655	488,720	
雑費	0	0	0	
支払利息	4,593	6,183	1,590	
経常費用計	3,372,088	3,378,815	69,749	
当期経常増減額	10,659	796,139	806,798	
税引前当期一般正味財産増減額	10,659	796,139	806,798	
法人税、住民税及び事業税	82,000	82,000	0	
当期一般正味財産増減額	92,659	714,139	806,798	
一般正味財産期首残高	1,257,067	542,928	714,139	
一般正味財産期末残高	1,164,408	1,257,067	92,659	
正味財産期末残高	1,164,408	1,257,067	92,659	

キャッシュフロー計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
事業活動によるキャッシュフロー				
1. 当期一般正味財産増減額	10,659	796,139	806,798	
2. キャッシュフローへの調整額				
未収入金の増減額	405,900	412,700	818,600	
前受金の増減額	0	0	0	
未払金の増減額	36,278	10,302	25,976	
預り金の増減額	10,255	18,806	29,061	
法人税等の支払額	82,000	82,000	0	
事業活動によるキャッシュフロー	339,264	330,547	8,717	
投資活動によるキャッシュフロー				
1. 投資活動収入				
敷金の返金による収入	0	0	0	
投資活動によるキャッシュフロー	0	0	0	
財務活動によるキャッシュフロー				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	234,000	275,000	41,000	
財務活動支出計	234,000	275,000	41,000	
財務活動によるキャッシュフロー	234,000	275,000	41,000	
現金及び現金同等物の増減額	105,264	55,547	49,717	
現金及び現金同等物の期首残高	1,215,286	1,159,739	55,547	
現金及び現金同等物の期末残高	1,320,550	1,215,286	105,264	

損 益 計 算 書

科 目	金 額	
		円
【純 売 上 高】		
講 習 収 入	109,820	
寄 付 金 収 入	216,049	
補 助 金 収 入	362,712	
会 費 収 入	13,000	
学 苑 利 用 費	2,623,100	3,324,681
売 上 総 利 益		(3,324,681)
【販売費及び一般管理費】		
広 告 宣 伝 費	22,413	
荷 造 運 賃	1,512	
地 代 家 賃	600,000	
賃 借 料	13,340	
修 繕 費	64,800	
消 耗 品 費	400,647	
水 道 光 熱 費	210,898	
旅 費 交 通 費	245,300	
支 払 手 数 料	30,284	
租 税 公 課	11,000	
保 険 料	37,198	
通 信 費	180,588	
諸 会 費	26,375	
新 聞 図 書 費	48,408	
支 払 報 酬 料	54,000	
会 議 費	11,945	
印 刷 費	109,485	
講 師 謝 金	449,406	
イ ベ ン ト 費	37,954	
食 糧 費	20,567	
採 用 教 育 費	791,375	
人 件 費 以 外 経 費	(3,367,495)	3,367,495
営 業 損 失		(42,814)
【営業外収益】		
受 取 利 息	3	
雑 収 入	36,745	36,748
【営業外費用】		
支 払 利 息	4,593	4,593
経 常 損 失		(10,659)
税引前当期純損失		(10,659)
法人税、住民税及び事業税		82,000
当 期 純 損 失		(92,659)