

決算報告書

2019 年度

自 2019年 04月01日

至 2020年 03月31日

貸借対照表

2020年03月31日 現在

結学舎

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	122,768	
未収収益	1,357,560	
未収入金	2,295	
	<hr/>	
流動資産合計		1,482,623
有価証券	5,000	

【繰延資産】

創立費	110,750	
	<hr/>	
繰延資産合計		110,750
		<hr/>
資産の部合計		1,598,373

負債の部

【流動負債】

役員借入金	268,197	
未払金	23,898	
未払費用	234,950	
預り金	53,799	
仮受金	3,000	
	<hr/>	
流動負債合計		583,844

【固定負債】

長期借入金	1,600,000	
	<hr/>	
固定負債合計		1,600,000
		<hr/>
負債の部合計		2,183,844

純資産の部

【株主資本】

資本金	1,510,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-2,095,471	
	<hr/>	
その他利益剰余金合計	-2,095,471	
	<hr/>	
利益剰余金合計	-2,095,471	
	<hr/>	
株主資本合計		-585,471
		<hr/>
純資産の部合計		-585,471
		<hr/>
負債及び純資産の部合計		1,598,373

損益計算書

2019年04月01日 ~ 2020年03月31日

結学舎

(単位：円)

【売上高】

売上高	42,000	
業務委託収入	2,190,970	
参加料収入	1,309,230	
売上高計		<u>3,542,200</u>
売上総利益		<u>3,542,200</u>

【販売管理費】

販売管理費計		<u>4,762,952</u>
営業利益		<u>-1,220,752</u>

【営業外収益】

受取利息	3	
雑収入	226,317	
スポーツ振興くじ助成金	1,020,000	
営業外収益計		<u>1,246,320</u>

【営業外費用】

支払利息	15,632	
営業外費用計		<u>15,632</u>
経常利益		<u>9,936</u>
税引前当期純利益		<u>9,936</u>

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	95,200	
法人税等計		<u>95,200</u>
当期純利益		<u><u>-85,264</u></u>

販売費及び一般管理費内訳書

2019年04月01日 ~ 2020年03月31日

結学舎

(単位： 円)

役員報酬	2,600,000	
雑給	287,975	
法定福利費	18,000	
福利厚生費	6,461	
外注費	110,000	
広告宣伝費	46,128	
接待交際費	3,780	
会議費	243,988	
旅費交通費	136,208	
通信費	137,160	
消耗品費	132,966	
水道光熱費	41,325	
支払手数料	945,447	
地代家賃	10,000	
保険料	39,414	
租税公課	4,100	
販売管理費計		<u>4,762,952</u>

株主資本等変動計算書

2019年04月01日 ～ 2020年03月31日

結学舎

(単位： 円)

【株主資本】