

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

一般社団法人ホワイトハンズ

新潟県新潟市西区松美台8-69

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人ホワイトハンズ

平成31年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 1,191,107】	【流動負債】	【 1,784,231】
現金及び預金	1,142,038	短期借入金	1,689,532
売掛金	34,787	未払費用	21,870
商品	14,490	預り金	2,829
貸倒引当金	△208	未払法人税等	70,000
【固定資産】	【 67,245】	負債の部計	1,784,231
(投資その他の資産)	(67,245)	純資産の部	
長期前払費用	7,245	【株主資本】	【 △525,879】
保証金	60,000	[利益剰余金]	[△525,879]
		(その他利益剰余金)	(△525,879)
		繰越利益剰余金	△525,879
		純資産の部計	△525,879
資産の部計	1,258,352	負債・純資産の部計	1,258,352

損益計算書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

一般社団法人ホワイトハンズ

至 平成31年 3月31日

科 目	金 額	
【売上高】		
売上高	3,692,614	3,692,614
【売上原価】		
商品仕入高	168,800	
合計	168,800	
期末棚卸高	14,490	154,310
売上総利益		3,538,304
【販売費及び一般管理費】		7,095,941
営業利益		△3,557,637
【営業外収益】		
受取利息	8	
雑収入	3,187,550	3,187,558
経常利益		△370,079
税引前当期純利益		△370,079
法人税・住民税・事業税		160,800
当期純利益		△530,879

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 平成30年 4月 1日

一般社団法人ホワイトハンズ

至 平成31年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	120,000	
給 料 手 当	268,485	
法 定 福 利 費	155,298	
福 利 厚 生 費	7,038	
広 告 宣 伝 費	626,605	
水 道 光 熱 費	28,832	
消 耗 品 費	135,905	
賃 借 料	289,714	
支 払 保 険 料	19,696	
租 税 公 課	1,200	
旅 費 交 通 費	1,060,137	
通 信 費	192,745	
支 払 手 数 料	2,469,765	
会 議 費	92,625	
諸 会 費	6,350	
図 書 教 育 費	498,538	
貸 倒 引 当 金 繰 入	208	
管 理 諸 費	213,200	
家 賃	909,600	
合 計		7,095,941

個 別 注 記 表

自 平成30年 4月 1日

一般社団法人ホワイトハンズ

至 平成31年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 継続企業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……………最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるために、法人税法の規定に基づく法定繰入率により債権の

内容を検討して計上している。

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

令和 1年 5月17日

一般社団法人ホワイトハンズ

代表理事 坂爪 真吾