

# 決 算 報 告 書

---

---

(第 2 期)

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

一般社団法人 三陸駒舎

岩手県釜石市  
橋野町第9地割4-4-7

電話：090 - 7070 - 7378

# 貸借対照表

平成28年12月31日 現在

一般社団法人 三陸駒舎

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	1,135,965	
未収入金	54,272	
流動資産合計		1,190,237

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

車両運搬具	166,667	
生物	1,174,500	
有形固定資産合計	1,341,167	
固定資産合計		1,341,167
資産の部合計		2,531,404

## 負債の部

### 【流動負債】

短期借入金	850,000	
未払法人税等	454,700	
預り金	111,120	
流動負債合計		1,415,820
負債の部合計		1,415,820

## 純資産の部

### 【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	1,115,584	
その他利益剰余金合計	1,115,584	
利益剰余金合計	1,115,584	
株主資本合計		1,115,584
純資産の部合計		1,115,584
負債及び純資産合計		2,531,404

# 損益計算書

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

一般社団法人 三陸駒舎

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	1,679,852	
売 上 高 合 計		1,679,852

## 【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	1,830	
合 計	1,830	
売 上 原 価		1,830
売 上 総 利 益 金 額		1,678,022

## 【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		4,413,800
営 業 損 失 金 額		2,735,778

## 【営業外収益】

受 取 利 息	103	
雑 収 入	4,415,641	
営 業 外 収 益 合 計		4,415,744
経 常 利 益 金 額		1,679,966
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,679,966
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		454,700
当 期 純 利 益 金 額		1,225,266

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 1月 1日  
至 平成28年12月31日

一般社団法人 三陸駒舎

(単位： 円)

給 料 手 当	194,800
外 注 費	39,873
荷 造 運 賃	1,940
広 告 宣 伝 費	40,320
会 議 費	101,850
旅 費 交 通 費	339,184
通 信 費	125,856
販 売 手 数 料	3,728
販 売 促 進 費	1,039,586
消 耗 品 費	1,237,913
事 務 用 消 耗 品 費	24,107
水 道 光 熱 費	85,599
新 聞 図 書 費	64,036
支 払 手 数 料	2,205
車 両 費	141,542
地 代 家 賃	106,000
保 險 料	14,040
租 税 公 課	27,500
支 払 報 酬 料	219,700
研 究 開 発 費	34,000
減 価 償 却 費	279,808
雑 費	11,620
事 業 費	278,593

販売費及び一般管理費合計

4,413,800

# 注 記 表

一般社団法人 三陸駒舎

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しています。

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

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。