

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

一般社団法人 WATALIS

巨理郡巨理町字中町2-2

貸借対照表

平成 29年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	【	【流動負債】	【
現金・預金	2,389,878	買掛金	375,346
商品・製品	30,490	短期借入金	1,926,000
未収入金	1,746,000	未払法人税等	72,000
前払費用	86,400	預り金	26,511
【固定資産】	【	未払消費税等	273,700
【無形固定資産】	324,000	【固定負債】	【
保証金	84,000	長期借入金	2,222,249
敷金	240,000	役員借入金	3,851,195
【投資その他の資産】	10,000	負債合計	8,747,001
出資金	10,000	純資産の部	
		【株主資本】	【
		[利益剰余金]	△6,023,123
		(その他利益剰余金)	△6,023,123
		繰越利益剰余金	△6,023,123
資産合計	2,723,878	純資産合計	△6,023,123
		負債・純資産合計	2,723,878

損 益 計 算 書

自 平成 28年 4月 1日
至 平成 29年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
【純 売 上 高】	
売 上 高	2,151,096
助 成 金 収 入	8,159,000
寄 付 金 収 入	137,400
講 演 会 売 上 高	32,280
【売 上 原 価】	10,479,776
期 首 棚 卸 高	42,327
仕 入 高	781,041
ワ-クショップ [®] 仕入高	52,415
合 計	875,783
期 末 棚 卸 高	30,490
売 上 総 利 益	845,293
【販売費及び一般管理費】	9,634,483
営 業 損 失	11,725,783
【営 業 外 収 益】	2,091,300
受 取 利 息	51
受 取 配 当 金	376
雑 収 入	484,955
【営 業 外 費 用】	485,382
支払利息・手形売却損	142,521
雑 損 失	930
経 常 損 失	1,749,369
税引前当期純損失	1,749,369
法人税、住民税及び事業税	72,000
当 期 純 損 失	1,821,369

販売費及び一般管理費

自 平成 28年 4月 1日

至 平成 29年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
【人件費】		
役員報酬	3,220,000	
給料手当	2,201,250	
法定福利費	475,893	5,897,143
【経費】		
運賃	13,708	
旅費交通費	48,072	
交際費	30,000	
通信費	425,031	
水道光熱費	325,161	
租税公課	274,814	
消耗品費	950,711	
事務用品費	1,490	
賃借料	1,036,800	
保険料	25,238	
支払手数料	1,972,779	
諸会費	25,350	
新聞図書費	16,740	
減価償却費	134,459	
管理諸費	490,687	
支払報酬料	57,600	5,828,640
合 計		11,725,783