

決算報告書

第 5 期

自 平成27年10月 1日

至 平成28年 9月30日

部門： 就労支援会計

一般社団法人 にこにこセンター

貸借対照表

一般社団法人 にこにこセンター
平成28年 9月30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】 (他流動資産)		【流動負債】 (他流動負債)	
未収金	3,983,602	仮受消費税	2,789,946
仮払消費税	214,738	他流動負債 合計	2,789,946
他流動資産 合計	4,198,340	流動負債 合計	2,789,946
流動資産 合計	4,198,340	負債 合計	2,789,946
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】 (利益剰余金)	
		その他利益剰余金	
		期首繰越利益	1,265,878
		繰越利益剰余金	-1,539,630
		他利益剰余金 合計	-273,752
		利益剰余金 合計	-273,752
		株主資本 合計	-273,752
		純資産 合計	-273,752
資産 合計	4,198,340	純資産負債合計 合計	2,516,194

損益計算書

一般社団法人 にこにこセンター
自 平成27年10月 1日 至 平成28年 9月30日

(単位：円)

経常損益

営業損益			
【売上高】			
作業収入		17,724,500	
売上高 合計		<u>17,724,500</u>	17,724,500
【売上原価】			
(仕入)			
仕入高		313,449	
仕入 合計		<u>313,449</u>	313,449
売上原価 合計		<u>313,449</u>	313,449
売上総利益			<u>17,411,051</u>
【販管費】			
(人件費)			
人件費 合計		18,952,506	
販管費 合計		<u>18,952,506</u>	18,952,506
営業利益			<u>-1,541,455</u>
営業外損益			
【営業外収益】			
雑収入		1,825	
営業外収益 合計		<u>1,825</u>	1,825
経常利益			<u>-1,539,630</u>
特別損益			
税引前当期純利益			<u>-1,539,630</u>
当期純利益			<u><u>-1,539,630</u></u>

販売費および一般管理費

一般社団法人 にこにこセンター
自 平成27年10月 1日 至 平成28年 9月30日 (単位：円)

給料賃金	16,716,499	
福利厚生費	2,236,007	
販管費 合計		<u>18,952,506</u>