

第 7 期

# 決 算 報 告 書

平成 27 年 9 月 1 日 から

平成 28 年 8 月 31 日まで

一般社団法人 盲導犬総合支援センター

(法人番号:5011005002934)

# 貸借対照表

商号 一般社団法人 盲導犬総合支援センター

代表者 高橋 忠生

平成28年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )		( 負 債 の 部 )	
流動資産	( 39,560,838 )	流動負債	( 21,609,925 )
現金及び預金	22,172,903	買掛金	8,220,574
売掛金	8,746,181	短期借入金	1,900,000
たな卸資産	7,278,093	未払費用	2,910,536
前払費用	874,301	未払法人税等	2,815,668
未貸倒引当金	555,360	未払消費税	1,566,200
	66,000	未前受り	1,571,600
			294,840
			2,330,507
固定資産	( 1,133,087 )	固定負債	( 12,581,018 )
有形固定資産	( 200,749 )	長期借入金	6,905,262
車両運搬具	80,814	長期未払金	23,248
工具、器具及び備品	119,935	その他の固定負債	5,652,508
無形固定資産	( 0 )		
		負債の部合計	34,190,943
		( 純 資 産 の 部 )	
		株主資本	( 6,502,982 )
		1. 資 本	0
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 6,502,982 )
		(1)その他利益剰余金	( 6,502,982 )
		繰越利益剰余金	6,502,982
		評価・換算差額等	( 0 )
		繰延資産	( 0 )
		新株予約権	( 0 )
		純資産の部合計	6,502,982
資産の部合計	40,693,925	負債・純資産の部合計	40,693,925

# 損益計算書

平成27年 9月 1日から  
平成28年 8月31日まで

商号 一般社団法人 盲導犬総合支援センター

(単位：円)

科 目	金 額		
売上 138,668,882 売上引戻り 8,515,376 売上値引戻り		147,184,258 111,048	147,073,210
売上原価 73,480,085 商品仕入れ 勘定振替 期末定額 売上総利益	73,480,085	7,858,241 73,480,085 81,338,326 952,699 6,822,473	73,563,154 73,510,056
販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業外収 営業外費用 経常損失 特別利益 特別損失 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 寄付金 当期純利益		75,473,649  2,457 145  89,459  17,204,998  497,079  1,566,590 363,608	75,473,649 1,963,593  2,602  89,459  2,050,450 17,204,998 497,079 14,657,469 1,930,198 12,727,271

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成27年 9月 1日から  
平成28年 8月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑	817,062
外	1,556,082
通	1,460,693
広	1,392,030
派	3,705,375
発	6,056,868
支	3,131,662
研	379,141
荷	1,911,592
役	1,680,000
給	33,093,508
法	4,171,875
福	153,749
旅	3,011,102
減	369,558
地	3,732,230
修	312,757
事	151,965
通	1,521,905
水	352,672
租	75,715
車	1,659,318
接	348,958
保	363,708
備	868,395
管	1,738,797
会	342,021
貸	-20,000
り	745,683
雑	389,228
合	75,473,649

たな卸資産の計算内訳

平成28年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商	6,822,473
仕	431,530
掛	24,090
品	
(	
半	
成	
品	
)	
貯	24,090
蔵	
品	
計	7,278,093