

第 3 期

決 算 報 告 書

平成 23 年 9 月 1 日から

平成 24 年 8 月 31 日まで

一般社団法人 盲導犬総合支援センター

貸借対照表

代表者 高橋 忠生

平成24年 8月31日現在

	資 産 の 部		負債の部	
	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 流 動 資 産 (36,486,509)	(92.4)	37,179,941)	(92.7)
現金・預金	13,057,074	33.1	10,847,125	27.1
売掛金	10,140,050	25.7	12,442,921	31.0
たな卸資産	13,235,385	33.5	12,024,057	30.0
前払費用	134,000	0.3	0	0.0
未収還付法人税等	0	0.0	447,500	1.1
立替金	0	0.0	131,800	0.3
仮払金	10,000	0.0	1,396,538	3.5
貸倒引当金 △	90,000	0.2	0	0.0
			110,000	0.3
II 固 定 資 産 (2,995,985)	(7.6)	2,915,020)	(7.3)
有形固定資産 (1,510,069)	(3.8)	857,281)	(2.1)
車両・運搬具	1,399,058	3.5	815,651	2.0
工具・器具・備品	111,011	0.3	41,630	0.1
無形固定資産 (346,438)	(0.9)	251,938)	(0.6)
ソフトウェア	346,438	0.9	251,938	0.6
投資その他の資産 (1,139,478)	(2.9)	1,805,801)	(4.5)
保険積立金	499,576	1.3	1,230,581	3.1
敷金	482,000	1.2	482,000	1.2
長期前払費用	157,902	0.4	93,220	0.2
III 繰 延 資 産 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
資産の部合計	39,482,494	100.0	40,094,961	100.0

		負 債 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	流 動 負 債 (33,173,251)	(84.0)	(33,947,880)	(84.7)
	買 掛 金	7,673,847	19.4	9,529,828	23.8
	短 期 借 入 金	1,000,000	2.5	10,000	0.0
	未 払 金	7,383,418	18.7	5,877,497	14.7
	未 払 法 人 税 等	3,370,836	8.5	3,768,847	9.4
	未 払 消 費 税 等	692,000	1.8	206,600	0.5
	前 受 金	0	0.0	2,402,600	6.0
	預 り 金	3,240,000	8.2	3,000,000	7.5
	仮 受 金	3,551,642	9.0	3,500,000	8.7
	その 他 の 流 動 負 債	609,000	1.5	0	0.0
		5,652,508	14.3	5,652,508	14.1

II	固 定 負 債 (1,573,600)	(4.0)	(1,750,800)	(4.4)
	長 期 借 入 金	0	0.0	500,000	1.2
	長 期 未 払 金	1,573,600	4.0	1,250,800	3.1

負債の部合計	34,746,851	88.0	35,698,680	89.0
--------	------------	------	------------	------

		純 資 産 の 部			
		前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I	株 主 資 本 (4,735,643)	(12.0)	(4,396,281)	(11.0)
1.	資 本 金	0	0.0	0	0.0
2.	資 本 剰 余 金 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
3.	利 益 剰 余 金 (4,735,643)	(12.0)	(4,396,281)	(11.0)
(1)	そ の 他 利 益 剰 余 金 (4,735,643)	(12.0)	(4,396,281)	(11.0)
	繰 越 利 益 剰 余 金	4,735,643	12.0	4,396,281	11.0

II	評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
----	-------------------	----	--------	----	--------

III	新 株 予 約 権 (0)	(0.0)	0)	(0.0)
-----	-------------	----	--------	----	--------

純資産の部合計	4,735,643	12.0	4,396,281	11.0
負債・純資産の部合計	39,482,494	100.0	40,094,961	100.0

	前 期 額 (円)	構 成 比	決 算 額 (円)	構 成 比
I 売 上 高	(199,412,065)	(100.0)	(208,465,132)	(100.0)
売 上 高	195,450,564	98.0	196,601,413	94.3
売 上 高	4,281,292	2.1	12,172,511	5.8
売上値引・戻り高	△ 319,791	0.2	△ 308,792	0.1
II 売 上 原 価	(98,664,111)	(49.5)	(102,935,797)	(49.4)
期首たな卸高	12,883,630	6.5	12,287,063	5.9
商品仕入高	98,407,460	49.3	102,351,441	49.1
合 計	111,291,090	55.8	114,638,504	55.0
他勘定振替高	339,916	0.2	512,328	0.2
期末たな卸高	12,287,063	6.2	11,190,379	5.4
売上総利益	100,747,954	50.5	105,529,335	50.6
III 販売費及び一般管理費	(95,260,319)	(47.8)	(106,062,394)	(50.9)
販売費・一般管理費	95,260,319	47.8	106,062,394	50.9
営業利益(損失)	5,487,635	2.8	△ 533,059	0.3
IV 営業外収益	(92,043)	(0.0)	(2,422,504)	(1.2)
受取利息割引料	3,809	0.0	5,231	0.0
雑 収 入	88,234	0.0	2,417,273	1.2
V 営業外費用	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
経 常 利 益	5,579,678	2.8	1,889,445	0.9
VI 特 別 利 益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特 別 損 失	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
税引前当期純利益	5,579,678	2.8	1,889,445	0.9
法人税、住民税及び事業税	1,379,119	0.7	515,267	0.2
寄 付 金	1,162,534	0.6	1,713,540	0.8
当期純利益(損失)	3,038,025	1.5	△ 339,362	0.2

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成23年 9月 1日から
平成24年 8月31日まで

	前 期 額 (円)	売上高比率	決 算 額 (円)	売上高比率
雑外通広派発支賃役給賞法福旅減地修事通水租寄接待保備管会新貸雜合	367,870	0.2	338,130	0.2
注勤宣人配手借	874,934	0.4	2,472,502	1.2
伝件達数	2,052,839	1.0	1,862,417	0.9
告遣送払	6,709,986	3.4	7,930,082	3.8
員料	836,219	0.4	1,282,111	0.6
報手	10,447,758	5.2	11,311,502	5.4
利生通却	4,085,691	2.0	4,358,906	2.1
福厚交償	0	0.0	344,685	0.2
家賃	6,320,000	3.2	6,360,000	3.1
繕消耗品	35,962,063	18.0	40,038,658	19.2
熱公	1,870,000	0.9	2,298,562	1.1
課金	5,144,973	2.6	5,450,410	2.6
際	533,457	0.3	486,255	0.2
料	4,559,803	2.3	3,227,878	1.5
費	329,885	0.2	747,288	0.4
費	3,979,266	2.0	3,649,128	1.8
費	99,833	0.1	256,979	0.1
費	1,072,894	0.5	506,513	0.2
費	1,953,136	1.0	2,140,456	1.0
費	140,043	0.1	134,728	0.1
課	392,865	0.2	137,000	0.1
金	0	0.0	1,636,510	0.8
費	660,528	0.3	1,333,461	0.6
料	963,357	0.5	1,657,547	0.8
費	1,491,497	0.7	1,183,575	0.6
費	3,061,749	1.5	3,377,327	1.6
費	731,759	0.4	897,781	0.4
費	87,651	0.0	75,534	0.0
費	-40,000	0.0	20,000	0.0
入	570,263	0.3	546,469	0.3
費				
計	95,260,319	47.8	106,062,394	50.9

たな卸資産の計算内訳

平成24年 8月31日現在

	前 期 額 (円)	売上高比率	決 算 額 (円)	売上高比率
商 品	12,287,063	6.2	11,190,379	5.4
仕掛品 (半成品)	842,152	0.4	631,038	0.3
貯 蔵 品	106,170	0.1	202,640	0.1
合 計	13,235,385	6.6	12,024,057	5.8