

第 8 期

# 決 算 報 告 書

平成 28 年 9 月 1 日 から

平成 29 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29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	( 37,380,356 )	流動負債	( 20,421,326 )
現金及び預金	15,983,952	買掛金	9,006,640
売掛金	12,309,828	短期借入金	1,900,000
たな卸資産	8,305,381	未払費用	2,395,390
前払費用	380,395	未払法人税等	2,827,949
未収戻付人税	518,800	未払消費税	37,200
貸倒引当金	118,000	未前預仮受	1,812,700
			198,940
			2,230,507
			12,000
固定資産	( 904,511 )	固定負債	( 10,457,770 )
有形固定資産	( 1 )	長期借入金	4,805,262
車両運搬具	1	その他の固定負債	5,652,508
無形固定資産	( 0 )		
		負債の部合計	30,879,096
		( 純 資 産 の 部 )	
投資その他の資産	( 904,510 )	株主資本	( 7,405,771 )
敷長期前払費用	825,000	1. 資 本	0
	79,510	2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 7,405,771 )
		(1)その他利益剰余金	( 7,405,771 )
		繰越利益剰余金	7,405,771
		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	7,405,771
資産の部合計	38,284,867	負債・純資産の部合計	38,284,867

損益計算書

平成28年 9月 1日から  
平成29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	高				
売	上	高	145,047,882			
売	上	高	14,099,190			
売	上	高		159,147,072		
上	引	り		66,715		159,080,357
売	上	原				
期	首	た				
商	品	仕				
合		な				
他		卸	83,339,067	7,278,093		
期	勘	定		83,339,067		
売	末	振		90,617,160		
	上	な		922,794		
		替		7,382,587		82,311,779
		卸				76,768,578
		利				
販	費	及				
販	費	一				
管	理	費				
		益		75,054,696		75,054,696
						1,713,882
営	業	外				
受	取	収				
雑		入				
				785		
				88,112		88,897
営	業	外				
支	払	費				
		用				
		息		64,011		64,011
経	常	利				
		益				1,738,768
特	別	利				
特		益		0		0
特	別	損				
特		失		0		0
税	引	前				
法	人	税				
寄	付	金		320,400		1,738,768
当	期	純		515,579		835,979
		利				902,789
		益				

販売費及び一般管理費の計算内訳

平成28年 9月 1日から  
平成29年 8月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
雑	381,498
外	981,385
通	1,396,541
広	2,658,592
派	3,000,000
発	6,328,274
支	3,147,705
研	658,872
荷	1,897,772
役	1,460,000
給	33,363,497
法	4,365,742
福	63,230
旅	2,737,911
減	200,748
地	3,750,600
修	227,829
事	235,419
通	1,605,843
水	338,562
租	92,700
車	1,278,429
接	138,506
保	246,998
備	1,091,648
管	1,950,033
会	197,562
新	842
貸	52,000
り	807,270
雑	398,688
合	75,054,696

たな卸資産の計算内訳

平成29年 8月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商	7,382,587
仕	860,199
掛	62,595
品	
(	
半	
成	
品	
)	
貯	62,595
蔵	
品	
計	8,305,381