

平成 29 年度

# 財 務 諸 表

第 1 期

自 平成28年06月29日  
至 平成29年05月31日

一般社団法人 日本のSAKEとWINEを愛する女性の会

東京都中央区日本橋兜町17番2号

貸 借 対 照 表

平成29年05月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
小 口 現 金	76,429	0	76,429
普 通 預 金	3,854,191	0	3,854,191
売 掛 金	49,000	0	49,000
流動資産合計	3,979,620	0	3,979,620
<b>2.固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
開業費	450,178	0	450,178
その他固定資産合計	450,178	0	450,178
固定資産合計	450,178	0	450,178
<b>資産合計</b>	<b>4,429,798</b>	<b>0</b>	<b>4,429,798</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
買掛金	123,012	0	123,012
短期借入金	5,000,000	0	5,000,000
未払金	27,000	0	27,000
未払費用	586,153	0	586,153
未払法人税等	64,100	0	64,100
前受金	953,063	0	953,063
預り金	20,707	0	20,707
流動負債合計	6,774,035	0	6,774,035
<b>2.固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>6,774,035</b>	<b>0</b>	<b>6,774,035</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2.一般正味財産</b>	△2,344,237	0	△2,344,237
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>正味財産合計</b>	<b>△2,344,237</b>	<b>0</b>	<b>△2,344,237</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,429,798</b>	<b>0</b>	<b>4,429,798</b>

# 正味財産増減計算書

平成28年06月29日から平成29年05月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 11,057,878 ]	[ 0 ]	[ 11,057,878 ]
事業収入	10,182,608	0	10,182,608
会費収入	69,667	0	69,667
賛助金収入	805,603	0	805,603
経常収益計	<b>11,057,878</b>	<b>0</b>	<b>11,057,878</b>
(2) 経常費用			
事業費	[ 9,072,799 ]	[ 0 ]	[ 9,072,799 ]
外注費	2,033,695	0	2,033,695
運管費	7,039,104	0	7,039,104
管理費	[ 4,265,239 ]	[ 0 ]	[ 4,265,239 ]
給与手当	1,405,200	0	1,405,200
旅費交通費	528,406	0	528,406
通交諸費	38,315	0	38,315
交際費	369,554	0	369,554
諸会費	127,000	0	127,000
広告宣伝費	556,034	0	556,034
会議費	174,949	0	174,949
消耗品費	465,042	0	465,042
租税公課	74,003	0	74,003
支払手数料	526,736	0	526,736
経常費用計	<b>13,338,038</b>	<b>0</b>	<b>13,338,038</b>
当期経常増減額	<b>△2,280,160</b>	<b>0</b>	<b>△2,280,160</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取利息	23	0	23
経常外収益計	23	0	23
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
税引前当期一般正味財産増減額	<b>△2,280,137</b>	<b>0</b>	<b>△2,280,137</b>
法人税、住民税及び事業税	<b>64,100</b>		<b>64,100</b>
当期一般正味財産増減額	<b>△2,344,237</b>	<b>0</b>	<b>△2,344,237</b>
一般正味財産期首残高	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
一般正味財産期末残高	<b>△2,344,237</b>	<b>0</b>	<b>△2,344,237</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△2,344,237</b>	<b>0</b>	<b>△2,344,237</b>

財 産 目 録

平成29年05月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額		
<b>I 資産の部</b>				
1.流動資産				
現金預金		[ 3,930,620 ]		
現金手許有高		76,429		
普通預金	三井住友銀行	3,854,191		
売掛金		[ 49,000 ]		
流動資産	合計		3,979,620	
2.固定資産				
(1)基本財産		0		
基本財産	合計		0	
(2)特定資産		0		
特定資産	合計		0	
(3)その他固定資産		0		
その他固定資産	合計	450,178		
固定資産	合計		450,178	
資産	合計			4,429,798
<b>II 負債の部</b>				
1.流動負債				
買掛金	H&Sマーケティング	[ 123,012 ]		
未払費用		[ 586,153 ]		
未払金		[ 27,000 ]		
短期借入金		[ 5,000,000 ]		
未払法人税等		[ 64,100 ]		
前受金		[ 953,063 ]		
預り金		[ 20,707 ]		
報酬源泉所得税		12,057		
流動負債	合計		6,774,035	
2.固定負債				
固定負債	合計		0	
負債	合計			6,774,035
正味財産	合計			△2,344,237