

決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 28 年 6 月 29 日

至 平成 29 年 5 月 31 日

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 1 7 番 2 号

貸借対照表

平成 29 年 5 月 31 日 現在

(単位 円)

(資 産 の 部)

【 流 動 資 産 】

現金・預金	3,930,620	
売掛金	49,000	
流動資産合計		3,979,620

【 繰 延 資 産 】

開業費	450,178	
繰延資産合計		450,178
資産合計		4,429,798

(負 債 の 部)

【 流 動 負 債 】

買掛金	123,012	
短期借入金	5,000,000	
未払金	27,000	
未払費用	586,153	
前受金	953,063	
預り金	20,707	
未払法人税等	64,100	
流動負債合計		6,774,035
負債合計		6,774,035

(純 資 産 の 部)

【 株 主 資 本 】

(利 益 剰 余 金)

その他利益剰余金

繰越利益剰余金	▲2,344,237	
その他利益剰余金計		▲2,344,237
利益剰余金合計		▲2,344,237
株主資本合計		▲2,344,237
純資産合計		▲2,344,237
負債・純資産合計		4,429,798

損益計算書

自平成28年6月29日

至平成29年5月31日

(単位円)

【売上高】

事業収入	10,182,608	
会費収入	69,667	
賛助金収入	805,603	11,057,878

【売上原価】

外注費	2,033,695	
運営費	7,039,104	
合計	9,072,799	9,072,799

売上総利益		1,985,079
-------	--	-----------

【販売費及び一般管理費】

(人件費)

給料手当		1,405,200
------	--	-----------

(経費)

旅費交通費	528,406	
通信費	38,315	
交際費	369,554	
諸会費	127,000	
広告宣伝費	556,034	
会議費	174,949	
消耗品費	465,042	
租税公課	74,003	
支払手数料	526,736	2,860,039

販売費及び一般管理費計		4,265,239
-------------	--	-----------

営業損失		▲2,280,160
------	--	------------

【営業外収益】

受取利息		23
------	--	----

経常損失		▲2,280,137
------	--	------------

税引前当期純損失		▲2,280,137
----------	--	------------

法人税、住民税及び事業税		64,100
--------------	--	--------

当期純損失		▲2,344,237
-------	--	------------

日本のSAKEとWINEを愛する女性の会

自 平成 28 年 6 月 29 日

至 平成 29 年 5 月 31 日

(単位 円)

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

0

当期変動額

当期純損失

▲2,350,137

当期末残高

▲2,344,237