

決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 平成 29 年 5 月 1 日

至 平成 30 年 4 月 30 日

一般社団法人 マザー・アーキテクチャ

貸借対照表

平成 30 年 4 月 30 日 現在

(単位 円)

(資 産 の 部)

【 流 動 資 産 】

現金 ・ 預 金	789,761	
流動資産合計		789,761

【 固 定 資 産 】

(有形固定資産)

工具器具備品	92,340	
有形固定資産合計	92,340	

(投資その他の資産)

敷 金	234,000	
投資その他の資産合計	234,000	

固定資産合計		326,340
--------	--	---------

資産合計		1,116,101
------	--	-----------

(負 債 の 部)

【 流 動 負 債 】

短期借入金	79,980	
預 り 金	16,518	

流動負債合計		96,498
--------	--	--------

負債合計		96,498
------	--	--------

(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	901,006	
---------	---------	--

その他利益剰余金計		901,006
-----------	--	---------

利益剰余金合計		901,006
---------	--	---------

株主資本合計		901,006
--------	--	---------

純資産合計		901,006
-------	--	---------

負債・純資産合計		997,504
----------	--	---------

損益計算書

自 平成 29 年 5 月 1 日

至 平成 30 年 4 月 30 日

(単位 円)

【 売 上 高 】

売 上 高 8,389,277

売 上 総 利 益 8,389,277

【販売費及び一般管理費】

(人 件 費)

給 与 手 当 2,976,000

法 定 福 利 費 435,616 3,411,616

(経 費)

外 注 費 1,361,901

旅 費 交 通 費 530,339

通 信 費 195,737

荷 造 発 送 費 71,728

交 際 費 26,759

地 代 家 賃 800,210

保 険 料 22,000

水 道 光 熱 費 44,107

印 刷 製 本 費 87,151

消 耗 品 費 935,472

図 書 研 究 費 27,442

租 税 公 課 42,650

支 払 手 数 料 91,152

減 価 償 却 費 61,560

雑 費 5,620 4,303,828

販売費及び一般管理費計 7,715,444

営 業 利 益 673,833

【 営 業 外 収 益 】

受 取 利 息 12

経 常 利 益 673,845

税 引 前 当 期 純 利 益 673,845

法 人 税 等 197,400

当 期 純 利 益 476,445

自 平成 29 年 5 月 1 日
至 平成 30 年 4 月 30 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

424, 561

当期変動額

476, 445

当期末残高

901, 006

個 別 注 記 表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）
を採用しています。