

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成 30 年 5 月 1 日

至 平成 31 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 31 年 4 月 30 日

(単位 円)

(資 産 の 部)

【 流 動 資 産 】

現金 ・ 預 金 268,192

売 掛 金 1,429,519

流動資産合計 1,697,711

【 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 2,024,051

(負 債 の 部)

【 流 動 負 債 】

短 期 借 入 金 828,180

預 り 金 86,702

未 払 法 人 税 等 78,400

流動負債合計 993,282

負 債 合 計 993,282

(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 1,030,769

その他利益剰余金計 1,030,769

利 益 剰 余 金 合 計 1,030,769

株 主 資 本 合 計 1,030,769

純 資 産 合 計 1,030,769

負 債 ・ 純 資 産 合 計 2,024,051

損益計算書

自平成30年5月1日

至平成31年4月30日

(単位円)

【売上高】

売上高 12,873,820

【売上原価】

材料費 7,529

合計 7,529

売上総利益 12,866,291

【販売費及び一般管理費】

(人件費)

役員報酬 5,748,000

法定福利費 560,398

福利厚生費 36,050 6,344,448

(経費)

外注費 1,588,519

旅費交通費 2,136,206

通信費 243,323

荷造発送費 100,070

会議費 21,519

交際費 268,119

地代家賃 758,140

保険料 8,138

水道光熱費 74,866

印刷製本費 461,460

消耗品費 567,643

新聞図書費 45,555

租税公課 74,700

支払手数料 12,042

諸会費 42,338

雑費 29,650 6,432,288

販売費及び一般管理費計 12,776,736

営業利益 89,555

【営業外収益】

受取利息 11

経常利益 89,566

税引前当期純利益 89,566

法人税等 78,400

当期純利益 11,166

自 平成 30 年 5 月 1 日
至 平成 31 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

1, 019, 603

当期変動額

11, 166

当期末残高

1, 030, 769