

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般社団法人鞍月スポーツクラブ

石川県金沢市鞍月 2丁目 1番地
石川県 I T 総合人材育成センター

電話 : 076 - 214 - 7877

貸借対照表

平成29年 3月31日 現在

一般社団法人鞍月スポーツクラブ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	23,927,165	【流動負債】	3,983,149
現金及び預金	20,341,491	未払金	3,871,048
商 品	67,091	未払法人税等	71,000
貯 蔵 品	18,583	前 受 金	9,000
未 収 入 金	3,500,000	預 り 金	32,101
【固定資産】	29,466,308	【固定負債】	50,474,000
【有形固定資産】	22,253,483	長 期 借 入 金	49,000,000
建 設 仮 勘 定	22,253,483	理 事 借 入 金	1,474,000
【無形固定資産】	5,712,825	負 債 の 部 合 計	54,457,149
借 地 権	5,712,825	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	1,500,000	【株主資本】	-113,074
敷 金	1,500,000	利 益 剰 余 金	-113,074
【繰延資産】	950,602	そ の 他 利 益 剰 余 金	-113,074
創 立 費	950,602	繰 越 利 益 剰 余 金	-113,074
		純 資 産 の 部 合 計	-113,074
資 産 の 部 合 計	54,344,075	負 債 及 び 純 資 産 合 計	54,344,075

損 益 計 算 書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般社団法人鞍月スポーツクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
受 取 会 費	2,959,600	
受 取 補 助 金 等	3,500,000	
受 取 寄 付 金	24,593	
売 上 高	72,996	
売 上 高 合 計		6,557,189
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	74,802	
合 計	74,802	
期 末 商 品 棚 卸 高	67,091	
売 上 原 価		7,711
売 上 総 利 益 金 額		6,549,478
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		8,321,873
営 業 損 失 金 額		1,772,395
【営業外収益】		
受 取 利 息	145	
雑 収 入	1,213,113	
営 業 外 収 益 合 計		1,213,258
【営業外費用】		
支 払 利 息	51,460	
雑 損 失	800	
営 業 外 費 用 合 計		52,260
経 常 損 失 金 額		611,397
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		611,397
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,020
当 期 純 損 失 金 額		682,417

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

一般社団法人鞍月スポーツクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	3,476,200
雑 給	44,000
業 務 委 託 費	96,000
広 告 宣 伝 費	1,124,708
接 待 交 際 費	28,123
旅 費 交 通 費	15,400
通 信 費	171,333
消 耗 品 費	512,147
事 務 用 消 耗 品 費	26,729
水 道 光 熱 費	7,462
支 払 手 数 料	156,390
地 代 家 賃	710,071
賃 借 料	597,540
保 險 料	32,600
租 税 公 課	42,050
管 理 諸 費	320,760
減 価 償 却 費	259,255
雑 費	2,105
講 師 謝 金	699,000
販売費及び一般管理費合計	8,321,873