

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

一般社団法人鞍月スポーツクラブ

石川県金沢市近岡町60番1

電話 : 076 - 214 - 7877

貸借対照表

平成30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】	3,590,167	【流動負債】	1,904,154
現金及び預金	85,850	未払金	1,686,405
商 品	82,598	未払法人税等	185,800
貯 蔵 品	1,384	前 受 金	6,000
前 払 費 用	3,210	預 り 金	25,949
未 収 入 金	3,417,125	【固定負債】	55,952,260
【固定資産】	53,317,028	長 期 借 入 金	51,078,260
【有形固定資産】	46,104,203	理 事 借 入 金	4,874,000
建 物	45,318,939	負債の部合計	57,856,414
工 具 器 具 備 品	246,018	純 資 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	539,246	【株主資本】	1,383
【無形固定資産】	5,712,825	利 益 剰 余 金	1,383
借 地 権	5,712,825	そ の 他 利 益 剰 余 金	1,383
【投資その他の資産】	1,500,000	繰 越 利 益 剰 余 金	1,383
敷 金	1,500,000		
【繰延資産】	950,602	純 資 産 の 部 合 計	1,383
創 立 費	950,602		
資 産 の 部 合 計	57,857,797	負 債 及 び 純 資 産 合 計	57,857,797

損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	4,693,374	
受 取 補 助 金 等	3,473,000	
受 取 寄 付 金	10,971	
売 上 高	319,908	
売 上 高 合 計		8,497,253
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	85,674	
当 期 商 品 仕 入 高	65,980	
合 計	151,654	
期 末 商 品 棚 卸 高	83,982	
売 上 原 価		67,672
売 上 総 利 益 金 額		8,429,581
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		11,635,907
営 業 損 失 金 額		3,206,326
【営業外収益】		
受 取 利 息	43	
雑 収 入	3,777,136	
営 業 外 収 益 合 計		3,777,179
【営業外費用】		
支 払 利 息	267,966	
雑 損 失	2,625	
営 業 外 費 用 合 計		270,591
経 常 利 益 金 額		300,262
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		300,262
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		185,805
当 期 純 利 益 金 額		114,457

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	3,136,110
雑 給	46,000
法 定 福 利 費	278
福 利 厚 生 費	5,130
採 用 教 育 費	74,000
業 務 委 託 費	628,245
広 告 宣 伝 費	1,044,185
接 待 交 際 費	28,377
会 議 費	5,797
旅 費 交 通 費	5,883
通 信 費	166,302
消 耗 品 費	495,752
事 務 用 消 耗 品 費	6,103
水 道 光 熱 費	293,648
新 聞 図 書 費	11,370
支 払 手 数 料	193,073
地 代 家 賃	1,674,637
賃 借 料	66,478
リ ー ス 料	65,000
保 険 料	160,600
租 税 公 課	1,771,996
管 理 諸 費	744,066
減 価 償 却 費	269,622
雑 費	1,900
講 師 謝 金	741,355
販売費及び一般管理費合計	11,635,907