

# 決 算 報 告 書

( 第 2 期 )

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

一般社団法人 アミティ

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1  
横浜ランドマークタワー33階3308区

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 2,546,468】	【流動負債】	【 1,834,171】
現金及び預金	1,346,468	未払金	608,596
売掛金	1,200,000	未払費用	1,128,475
【固定資産】	【 145,000】	未払法人税等	74,500
(投資その他の資産)	( 145,000)	預り金	22,600
敷金	145,000	【固定負債】	【 1,286,483】
【繰延資産】	【 130,832】	長期借入金	1,286,483
開業費	130,832		
		負債の部合計	3,120,654
		正味財産の部	
		【正味財産】	【 Δ298,354】
		繰越利益剰余金	Δ298,354
		正味財産の部合計	Δ298,354
資産の部合計	2,822,300	負債及び正味財産の部合計	2,822,300

## 損 益 計 算 書

自 平成 27 年 4 月 1 日  
至 平成 28 年 3 月 31 日

単位 円

【経 常 収 益】

会 費 等 収 入	1,664,070	
そ の 他 事 業 収 入	2,473,496	
受 取 利 息 収 入	156	
雑 収 入	362,500	
	4,500,222	4,500,222

【経 常 費 用】

給 料 手 当	1,612,500	
賞 与	250,000	
法 定 福 利 費	117,410	
旅 費 交 通 費	226,274	
通 信 費	10,710	
保 険 料	21,000	
消 耗 品 費	55,157	
租 税 公 課	1,825	
広 告 宣 伝 費	220,244	
手 数 料	242,956	
地 代 家 賃	1,780,000	
開 業 費 償 却	186,000	
	4,724,076	4,724,076

経 常 損 失		223,854
税引前当期純損失		223,854
法 人 税 等		74,500
当 期 純 損 失		298,354