

# 決算報告書

( 第 5 期 )

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 年 3 月 31 日

一般社団法人 アミティ

東京都世田谷区成城2-37-7  
NEXUS成城B

## 貸 借 対 照 表

平成 31 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】	【 2,304,310】	【流動負債】	【 2,876,161】
現金及び預金	2,304,310	未払費用	356,633
【固定資産】	【 145,000】	未払法人税等	298,100
(投資その他の資産)	( 145,000)	前受金	2,073,600
敷金	145,000	預り金	147,828
		【固定負債】	【 922,413】
		長期借入金	922,413
		負債の部合計	3,798,574
		正味財産の部	
		【正味財産】	【 Δ1,349,264】
		繰越利益剰余金	Δ1,349,264
		正味財産の部合計	Δ1,349,264
資産の部合計	2,449,310	負債及び正味財産の部合計	2,449,310

損 益 計 算 書

自平成30年4月1日  
至平成31年3月31日

単位 円

【経 常 収 益】

会費等収入	2,236,400	
その他事業収入	4,830,000	
受取利息収入	15	7,066,415

【経 常 費 用】

給料手当	3,600,000	
賞与	600,000	
法定福利費	642,174	
福利厚生費	22,483	
旅費交通費	1,611,899	
通信費	147,520	
保険料	272,808	
水道光熱費	80,208	
消耗品費	915,584	
租税公課	2,402	
事務用品費	2,846	
広告宣伝費	7,624	
支払手数料	240,156	
諸会費	1,350	
新聞図書費	18,828	
管理諸費	261,112	
地代家賃	507,440	8,934,434

経常損失	1,868,019
税引前当期純損失	1,868,019
法人税等	298,100
当期純損失	2,166,119