

# 合計残高試算表（貸借対照表）

[消費税差額（仮受－仮払）

0]（税込）

平成30年 4月30日 現在

1407 特定非営利活動法人 いわきFスポーツクラ

勘定科目		前残高 (前月迄の資産残高)	借方 (資産の増加)	貸方 (資産の減少)	残高 (今月の資産残高)	構成比 %
流 動 資 産	現金	1,256,294	4,424,470	5,480,085	200,679	3.4
	預金	3,778,910	2,753,744	3,598,836	2,933,818	49.2
	現金預金計	5,035,204	7,178,214	9,078,921	3,134,497	52.6
	受取手形					
	不渡手形					
	売掛金	2,645,000			2,645,000	44.3
	その他◎					
	貸倒引当金※					
	営業債権計	2,645,000			2,645,000	44.3
	有価証券					
	有価証券計					
	商品					
	製品					
	半製品					
	原材料					
	仕掛品					
	その他◎					
	棚卸資産計					
	前渡金					
	流動資産					
短期貸付金						
仮払金						
前払費用	6,300		6,300			
未収収益						
未収入金	166,000	626,550	748,550	44,000	0.7	
仮払消費税等						
その他◎	140,454			140,454	2.4	
その他の流動資産計	312,754	626,550	754,850	184,454	3.1	
小計	7,992,958	7,804,764	9,833,771	5,963,951	100.0	
固 定 資 産	建物					
	建物附属設備					
	構築物					
	機械装置					
	車両運搬具					
	工具器具備品					
	その他◎					
	土地					
	建設仮勘定					
	減価償却累計額※◎					
	有形固定資産計					
	のれん					
	借地権					
	その他◎					
	無形固定資産計					
	投資有価証券					
	出資金					
長期貸付金						
差入保証金						
敷金						
保険積立金						
その他◎						
投資その他の資産計						
小計						
繰延資産						
その他◎						
小計						
合計	7,992,958	7,804,764	9,833,771	5,963,951	100.0	

# 合計残高試算表（貸借対照表）

[消費税差額（仮受－仮払）

0]（税込）

平成30年 4月30日 現在

1407 特定非営利活動法人 いわきFスポーツクラ

勘定科目		前残高 (前月迄の負債残高)	借方 (負債の減少)	貸方 (負債の増加)	残高 (今月の負債残高)	構成比 %
負債の部	流動負債					
	支払手形					
	買掛金					
	短期借入金					
	未払金	793,594	793,594	685,200	685,200	11.5
	未払配当金					
	未払役員賞与					
	未払費用					
	未払法人税等					
	未払消費税等					
	前受金					
	預り金	129,775	31,803	307,723	405,695	6.8
	仮受金					
	割引手形					
仮受消費税等 その他◎						
小計	923,369	825,397	992,923	1,090,895	18.3	
固定負債						
長期借入金						
受入保証金						
役員未払金						
役員借入金		550,000	550,000			
営業外支払手形						
退職給与引当金						
退職給付引当金						
その他◎						
小計		550,000	550,000			
合計	923,369	1,375,397	1,542,923	1,090,895	18.3	
純資産の部	株主資本					
	資本金					
	本支店勘定					
	資本準備金					
	その他◎					
	資本剰余金計					
	利益準備金					
	その他◎					
	繰越利益剰余金	7,069,589	2,196,533		4,873,056	81.7
	(当期純損益金額)	前月迄の損益	当月損失	当月利益	損益累計	構成比%
		2,196,533		▲2,196,533	▲36.8	
利益剰余金計	7,069,589	2,196,533		4,873,056	81.7	
自己株式						
小計	7,069,589	2,196,533		4,873,056	81.7	
評価・換算差額等						
新株予約権						
合計	7,069,589	2,196,533		4,873,056	81.7	
負債・純資産の部合計	7,992,958	3,571,930	1,542,923	5,963,951	100.0	
現金預金の内訳	現金					
	現金	1,256,294	4,424,470	5,480,085	200,679	3.4
	小口現金					
	当座預金					
	流動性預金					
	ゆうちょ銀行	1,053,231	950,003	676,082	1,327,152	22.3
	ひまわり信用金庫	1,000,798	1,482,157	1,722,754	760,201	12.7
	あぶくま信用金庫	1,724,881	321,584	1,200,000	846,465	14.2
	通知預金					
	流動性預金計	3,778,910	2,753,744	3,598,836	2,933,818	49.2
固定性預金						
定期預金						
積立預金						
固定性預金計						

# 合計残高試算表（損益計算書）

自 平成30年 4月 1日 至 平成30年 4月 30日

1407 特定非営利活動法人 いわきFスポーツクラ

勘定科目		前残高 (前月迄の累計)	借方 (今月の支出)	貸方 (今月の収入)	残高 (今月迄の累計)	構成比 %		
経常損益	営業収益	正会員受取会費		626,550	626,550	66.1		
		自主事業収益		321,584	321,584	33.9		
		受取補助金・助成						
		受取寄付金						
		売上値引、割戻※◎						
		純売上高		948,134	948,134	100.0		
	売上原価	期首棚卸高						
		仕入高						
		その他◎						
		仕入値引、割戻※◎						
		当期製品製造原価						
		他勘定振替高※						
		期末棚卸高※						
		売上原価計						
		売上総損益金額		948,134		948,134	100.0	
	営業費	販売費	役員報酬					
			給与手当		390,200		390,200	41.2
			雑賞					
			賞与引当金繰入額					
			退職金					
退職給与引当金繰								
		退職給付費用						
		法定福利費			36,539	▲36,539	▲3.9	
		福利厚生費						
一般管理費	び	諸謝金		2,484,500		2,484,500	262.0	
		旅費交通費						
		通信・運搬費		14,252		14,252	1.5	
		交際費		16,329		16,329	1.7	
		寄付金						
		会議費						
		減価償却費						
		施設賃借料		30,000		30,000	3.2	
		地代家賃						
		リース料						
費	保険料		129,842		129,842	13.7		
	修繕費							
	水道光熱費							
	燃料費							
	消耗品費							
	租税公課							
	その他◎		116,086		116,086	12.2		
	雑費計							
	小計		3,144,670		3,144,670	331.7		
	営業損益金額			2,196,536	▲2,196,536	***.*		
営業外損益	営業外収益	受取利息		3	3	0.0		
		受取配当金						
		その他◎						
		雑収入計			3	3	0.0	
	営業外費用	支払利息						
有価証券売却損								
	その他◎							
	雑損失計							
	経常損益金額			2,196,533	▲2,196,533	***.*		

# 合計残高試算表（損益計算書）

自 平成30年 4月 1日 至 平成30年 4月 30日

1407 特定非営利活動法人 いわきFスポーツクラ

勘定科目		前残高 (前月迄の累計)	借方 (今月の支出)	貸方 (今月の収入)	残高 (今月迄の累計)	構成比 %
特別 損 益	固定資産売却益					
	投資有価証券売却					
	貸倒引当金戻入益					
	その他◎					
	小計					
	固定資産売却損					
	固定資産除却損					
	投資有価証券売却					
	その他◎					
	小計					
税引前当期純損益金額				2,196,533	▲2,196,533	***.*
法人税、住民税及び事業税						
法人税等更正又は決定税額						
当期純損益金額		前月迄の損益	当月利益	当月損失	損益累計	構成比%
合計			3,181,209	3,181,209	▲2,196,533	***.*
当 期 製 品 製 造 原 価	材料費					
	労務費					
	製造経費					
	その他◎					
	小計					
	材料費					
	労務費					
	製造経費					
	その他◎					
	小計					
当期製品製造原価						