

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UTAブック

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日 現在

一般社団法人UT Aブック

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	7,631,739	【流動負債】	5,643,477
現金及び預金	3,293,341	買掛金	793,361
売掛金	60,970	未払金	79,925
製品	4,100,347	未払法人税等	35,500
未収還付法人税等	177,081	前受金	4,712,000
【固定資産】	71,200	預り金	22,691
【投資その他の資産】	71,200	【固定負債】	1,487,483
敷金	60,000	役員借入金	1,487,483
長期前払費用	11,200	負債の部合計	7,130,960
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	571,979
		利益剰余金	571,979
		その他利益剰余金	571,979
		繰越利益剰余金	571,979
		純資産の部合計	571,979
資産の部合計	7,702,939	負債及び純資産合計	7,702,939

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UT Aブック

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	11,661,952	
委 託 料 収 入	7,306,212	
売 上 高 合 計		18,968,164
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	2,451,249	
当 期 商 品 仕 入 高	96,004	
書 籍 外 注 費	7,909,385	
合 計	10,456,638	
期 末 商 品 棚 卸 高	4,100,347	
売 上 原 価		6,356,291
売 上 総 利 益 金 額		12,611,873
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		13,005,209
営 業 損 失 金 額		393,336
【営業外収益】		
受 取 利 息	532	
営 業 外 収 益 合 計		532
経 常 損 失 金 額		392,804
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		392,804
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		64,600
当 期 純 損 失 金 額		457,404

第 1 期

決 算 報 告 書

平成 27 年 5 月 19 日 から

平成 28 年 3 月 31 日まで

一般社団法人 U T A ブック

(法人番号:2120105008313)

貸借対照表

商号 一般社団法人UTAブック

代表者 桐生 敏明

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流動資産	(6,877,843)	流動負債	(4,372,177)
現金及び預金	4,396,594	未払金	30,105
たな卸資産	2,451,249	未払法人税等	372,400
仮払資産	30,000	前受金	3,936,000
			33,672
固定資産	(11,200)	固定負債	(1,487,483)
有形固定資産	(0)	役員借入金	1,487,483
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	5,859,660
		(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	(11,200)	株主資本	(1,029,383)
長期前払費用	11,200	1. 資 本 金	0
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(1,029,383)
		(1)その他利益剰余金	(1,029,383)
		繰越利益剰余金	1,029,383
		評価・換算差額等	(0)
繰延資産	(0)		
		新株予約権	(0)
		純資産の部合計	1,029,383
資産の部合計	6,889,043	負債・純資産の部合計	6,889,043



損益計算書

平成27年 5月19日から
平成28年 3月31日まで

商号 一般社団法人UTAブック

(単位：円)

科 目	金 額		
売上高 書籍販売収入 シルク販売収入 委託料収入	13,500,213 1,332,285 4,664,256	19,496,754	19,496,754
売上原価 電子媒体等仕入 書籍外仕入 シルク仕入 合期末 期売上総	496,211 6,402,538 2,109,524	0 9,008,273 9,008,273 2,451,249	6,557,024 12,939,730
販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費		11,538,379	11,538,379
営業外収益 受取利息		541	541
営業外費用 営業外費用		0	0
経常利益 経常利益			1,401,892
特別利益 特別利益		0	0
特別損失 特別損失		0	0
税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 当期純利益		372,509	1,401,892 372,509 1,029,383