

決算報告書

(第5期)

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般社団法人UTAブック

貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

一般社団法人UTA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】	11,185,161	【流動負債】	9,219,274
現金及び預金	7,806,995	未払金	505,890
売掛金	39,940	未払法人税等	71,000
製品	2,590,611	未払消費税等	296,100
立替金	148,875	前受金	8,278,120
前払費用	598,740	預り金	68,164
【固定資産】	11,200	【固定負債】	1,487,483
【投資その他の資産】	11,200	役員借入金	1,487,483
長期前払費用	11,200	負債の部合計	10,706,757
		純 資 産 の 部	
		【社員資本】	489,604
		利益剰余金	489,604
		その他利益剰余金	489,604
		繰越利益剰余金	489,604
		純資産の部合計	489,604
資産の部合計	11,196,361	負債及び純資産合計	11,196,361

損 益 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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】		
書 籍 売 上 高	2,991,757	
委 託 料 収 入	1,420,804	
参 加 費	101,922	
メ ン バ ー ズ 会 費	6,976,843	
サ ポ ー ト 代	37,469	
売 上 高 合 計		11,528,795
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,743,701	
当 期 商 品 仕 入 高	70,832	
書 籍 外 注 費	1,532,450	
合 計	3,346,983	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,590,611	
売 上 原 価		756,372
売 上 総 利 益 金 額		10,772,423
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		11,157,362
営 業 損 失 金 額		384,939
【営業外収益】		
受 取 利 息	9	
雑 収 入	343,239	
営 業 外 収 益 合 計		343,248
経 常 損 失 金 額		41,691
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		41,691
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,000
当 期 純 損 失 金 額		112,691

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般社団法人U T Aブック

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	600,000
給 料 手 当	6,863,220
賞 与	400,000
法 定 福 利 費	984,106
福 利 厚 生 費	4,718
接 待 交 際 費	10,847
会 議 費	704
旅 費 交 通 費	133,891
通 信 費	365,311
消 耗 品 費	169,172
修 繕 費	31,480
水 道 光 熱 費	143,601
支 払 手 数 料	161,665
地 代 家 賃	880,818
保 険 料	119,490
租 税 公 課	16,600
雑 費	271,739
販売費及び一般管理費合計	11,157,362

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
I. 資産の部		
現 金	32,843	
郵 便 貯 金	269,930	No.
郵 便 振 替	7,504,222	No.
棚 卸 資 産	2,590,611	書籍等
売 掛 金	39,940	
立 替 金	148,875	電気代等
前 払 費 用	598,740	外注費
長 期 前 払 費 用	11,200	リサイクル費用
資 産 合 計	11,196,361	
II. 負債の部		
未 払 金	505,890	3月分給与 505,890
未 払 法 人 税	71,000	
未 払 消 費 税	296,100	
前 受 金	8,278,120	メンバーズ会費収入
預 り 金	68,164	源泉所得税・住民税
借 入 金	1,487,483	代表理事 桐生敏明分
負 債 合 計	10,706,757	
差 引 正 味 財 産	489,604	

以上のとおり報告いたします。

一般社団法人 U T Aブック

代表理事 桐生 敏明

社 員 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

一般社団法人U T Aブック

(単位： 円)

【社員資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		602,295
	当期変動額	当期純利益金額	-112,691
	当期末残高		489,604
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		602,295
	当期変動額		-112,691
	当期末残高		489,604
社 員 資 本 合 計	当期首残高		602,295
	当期変動額		-112,691
	当期末残高		489,604
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		602,295
	当期変動額		-112,691
	当期末残高		489,604

消耗品扱いの機材類一覧

2020年3月31日現在

NO	機種名	用途	台数	金額 (税抜)	合計金額	購入年月日
1	EPSON PP-100AP	DVD・CD ラベルプリンター	1	328,200	328,200	2015年7月21日
2	DVD・CD デュプリケーター	DVD・CD コピー機10台機	2	70,769	141,538	2015年7月22日
3	Raytrek-V mX	事務用デスクトップパソコン	1	125,560	125,560	2015年9月18日
4	BenQ RL2455HM	モニター	1	19,500	19,500	2015年9月18日
5	トヨタ・シエンタ NCP81G	乗用車	1	205,389	205,389	2016年2月10日
6	SONY Vaio Note	事務用ノートパソコン	1	103,009	103,009	2016年2月11日
7	APPLE computer iMac	図書組み版用パソコン	2	154,200	308,400	2016年2月14日
8	Focusrite 2i4	USBインターフェース	1	24,027	24,027	2016年3月14日
9	Vaio Note	事務用ノートパソコン	1	159,781	159,781	2016年5月31日
10	NTT西日本	ハードディスク	1	66,900	66,900	2017年6月8日
11	レノボ	ノートパソコン	1	222,253	222,253	2019年3月22日

注 記 表

一般社団法人U T A ブック

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

収益及び費用の計上基準

発生基準による

消費税等の会計処理

税抜方式による

貸借対照表に関する注記

役員等に対する金銭債務 1,487,433円

収支予算計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額 (A)	前年度決算額 (C)	差額 (A) - (C)	備 考
I. 収入の部				
書籍販売収入	4,000,000	2,991,757	1,008,243	
会費収入	7,000,000	6,976,843		
参加費収入	0	101,922		
サポート代収入	0	37,469	37,469	
委託料収入	2,500,000	1,420,804	1,079,196	
雑収入	350,000	343,248	6,752	
収入合計	13,850,000	11,872,043	1,977,957	
II. 支出の部				
売上原価	2,000,000	756,372	1,243,628	
役員報酬	600,000	600,000	0	
給料手当	7,000,000	6,863,220	136,780	
賞与	200,000	400,000	200,000	
法定福利費	1,000,000	984,106	15,894	
厚生費	20,000	4,718	15,282	
旅費交通費	150,000	133,891	16,109	
地代家賃	872,727	880,818	8,091	
通信費	600,000	365,311	234,689	
水道光熱費	150,000	143,601	6,399	
租税公課	20,000	16,600	3,400	
接待交際費	20,000	10,847	9,153	
保険料	120,000	119,490	510	
消耗什器備品費	300,000	169,172	130,828	
支払手数料	180,000	161,665	18,335	
会議費	20,000	704	19,296	
雑費	238,000	303,219	65,219	
法人税等	150,000	71,000	79,000	
支出合計	13,640,727	11,984,734	1,655,993	
当期収支差額	209,273	112,691	321,964	
前期繰越収支差額	489,604	602,295	112,691	
次期繰越収支差額	698,877	489,604	209,273	