

# 決 算 報 告 書

---

(第 3 期)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

一般社団法人U T Aブック

# 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

一般社団法人UTAブック

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	7,030,068	
売掛金	91,955	
製品	2,195,585	
未収入金	1	
流動資産合計		9,317,609

### 【固定資産】

#### 【投資その他の資産】

長期前払費用	11,200	
投資その他の資産合計	11,200	
固定資産合計		11,200
資産の部合計		9,328,809

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	128,078	
未払法人税等	71,000	
未払消費税等	378,200	
前受金	8,352,000	
預り金	19,080	
流動負債合計		8,948,358

### 【固定負債】

役員借入金	1,487,483	
固定負債合計	1,487,483	
負債の部合計		10,435,841

## 純資産の部

### 【社員資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-1,107,032	
その他利益剰余金合計	-1,107,032	
利益剰余金合計	-1,107,032	
社員資本合計		-1,107,032
純資産の部合計		-1,107,032
負債及び純資産合計		9,328,809

# 損 益 計 算 書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

一般社団法人UTAブック

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	9,200,545	
シ ル ク 販 売 収 入	312,459	
委 託 料 収 入	6,293,826	
売 上 高 合 計		15,806,830

## 【売上原価】

期 首 商 品 棚 卸 高	4,100,347	
当 期 商 品 仕 入 高	340,913	
書 籍 外 注 費	2,948,660	
書 籍 仕 入 れ 高	127,200	
合 計	7,517,120	
期 末 商 品 棚 卸 高	2,195,585	
売 上 原 価		5,321,535
売 上 総 利 益 金 額		10,485,295

## 【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		12,475,062
営 業 損 失 金 額		1,989,767

## 【営業外収益】

受 取 利 息	10	
雑 収 入	381,746	
営 業 外 収 益 合 計		381,756
経 常 損 失 金 額		1,608,011
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		1,608,011
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		71,000
当 期 純 損 失 金 額		1,679,011

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

一般社団法人UTAブック

(単位： 円)

役 員 報 酬	600,000
給 料 手 当	6,336,000
法 定 福 利 費	1,246,649
福 利 厚 生 費	116,677
接 待 交 際 費	1,500
会 議 費	717
旅 費 交 通 費	283,097
通 信 費	1,217,174
消 耗 品 費	406,487
修 繕 費	50,676
水 道 光 熱 費	396,068
支 払 手 数 料	160,500
地 代 家 賃	1,113,900
保 険 料	83,850
租 税 公 課	115,500
雑 費	346,267

販売費及び一般管理費合計

12,475,062