

## 第2号議案

## 財 産 目 録

令和3年3月31日

## 資産の部

(単位：円)

科 目	内 訳	金 額
I 流動資産		
現金		369,803
預金		
普通預金	りそな銀行・上野支店	1,285,196
振替貯金	秋葉原UDX内ゆうちょ銀行	3,196,109
積立預金	りそな銀行・上野支店	3,453,422
売掛金		57,888
棚卸商品		1,401,822
未収組合費		
未収入金		
前払費用		
立替金		
流動資産計		9,764,240
II 固定資産		
電話加入権		117,800
差入保証金	岩上ビル賃借保証金	500,000
固定資産合計		617,800
資産合計		10,382,040

## 負債の部

科 目	内 訳	金 額
買掛金	シャボン玉販売	620,075
未払金	正文社印刷他	182,820
未払持分	退会 118名	236,000
預り金	職員他	36,941
預り保険料	豊保険	6,350
仮受金	出資金(予定)他	45,950
未払法人税等	未払法人税	432,500
長期借入金		650,000
負債合計		2,210,636

## 正味資産の部

出資金	2,000×2,418名	4,836,000
利益準備金		552,000
特別積立金		552,000
教育情報積立金		0
当期純利益金		1,173,977
前期繰越剰余金		1,057,427
差引純資産合計		8,171,404
負債・純資産合計		10,382,040

# 貸 借 対 照 表

令和3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	
I 流 動 資 産		I 流 動 負 債	
現 金	369,803	買 掛 金	620,075
預 金	7,934,727	未 払 金	182,820
売 掛 金	57,888	未 払 持 分	236,000
棚 卸 資 産	1,401,822	預り金 職員他	36,941
		預り金 保険料	6,350
		前 受 金	45,950
		未払法人税等	432,500
		長期借入金	650,000
流 動 資 産 合 計	9,764,240	負 債 合 計	2,210,636
II 固 定 資 産		純 資 産 の 部	
電 話 加 入 権	117,800	出 資 金	4,836,000
保 証 金	500,000	利 益 準 備 金	552,000
		特 別 積 立 金	552,000
		教 育 情 報 積 立 金	
		当 期 純 利 益 金	1,173,977
		前 期 繰 越 剰 余 金	1,057,427
固 定 資 産 合 計	617,800	純 資 産 合 計	8,171,404
資 産 合 計	10,382,040	負 債 ・ 純 資 産 合 計	10,382,040

# 損 益 計 算 書

自 令和2年4月 1日  
至 令和3年3月31日

(単位：円)

費 用 の 部		収 入 の 部	
I 事業費		I 事業収益	
品質表示事業費	559,788	品質表示事業収入	1,620,161
教育情報事業費	811,720	品管認定手数料収入	
共同購買事業費	2,097,388	教育情報事業収入	
広報事業費	437,748	保険手数料収入	463,692
豊販促事業	3,266,555	共同購買事業収入	2,077,389
事業費計	7,173,199	豊販促事業	3,471,572
		事業収益合計	7,632,814
II 一般管理費		II 賦課金収入	
役員報酬	1,530,000	組合費収入	12,710,000
給料手当	5,514,030	賦課金収入	1,380,000
法定福利費	802,969	特別賦課金収入	760,000
福利厚生費	519,542	賦課金収入合計	14,850,000
会議費		III 事業外収益	
関係団体負担金	530,000	受取利息	303
旅費交通費	1,119,226	雑収入	442,966
通信費	431,620	教育情報繰越戻入	40,000
器具備品費	1,006,389	事業外収益合計	483,269
印刷費	127,686		
交際費			
支払地代家賃	1,680,000		
水道光熱費	222,454		
租税公課	627		
荷造運賃	40,223		
広告宣伝費	58,300		
支払手数料	201,170		
事務用品費	200,117		
雑費	173,919		
一般管理費合計	14,158,272		
III 事業外費用			
支払利息	20,635		
雑損失	10,000		
事業外費用合計	30,635		
IV 特別損益			
税引前当期純利益金	(1,603,977)		
法人税等	430,000		
当期純利益金	1,173,977		
合計	22,966,083	合計	22,966,083