

貸借対照表

一般社団法人全麵協（合算）

平成29年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 22,665,717】	【流 動 負 債】	【 24,587,384】
現 金 ・ 預 金	22,441,077	短 期 借 入 金	9,554,119
売 掛 金	64,800	未 払 費 用	130,760
前 渡 金	159,840	未 払 法 人 税 等	70,000
		未 払 消 費 税 等	1,143,700
		前 受 金	11,578,618
		預 り 金	2,110,187
		負 債 合 計	24,587,384
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 Δ1,921,667】
		資 本 金	0
		(利 益 剰 余 金)	(Δ1,921,667)
		その 他 利 益 剰 余 金	Δ1,921,667
		繰 越 利 益 剰 余 金	Δ1,921,667
		純 資 産 合 計	Δ1,921,667
資 産 合 計	22,665,717	負 債 ・ 純 資 産 合 計	22,665,717

損益計算書

一般社団法人全麵協（合算）

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
会 費 収 入	16,742,000	
事 業 収 入	15,301,924	
段 位 審 査 料	5,026,700	
審 査 員 認 定 料	3,971,000	
段 位 認 定 料	15,494,000	
助 成 金 収 入	600,000	57,135,624
【売 上 原 価】		
仕 入 高		11,310,298
売 上 総 利 益 金 額		45,825,326
【販売費及び一般管理費】		39,757,376
営 業 利 益 金 額		6,067,950
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	257	
雑 収 入	200,638	200,895
経 常 利 益 金 額		6,268,845
税引前当期純利益金額		6,268,845
法人税、住民税及び事業税		1,283,700
当 期 純 利 益 金 額		4,985,145

販売費及び一般管理費

一般社団法人全麵協（合算）

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	6,119,610
福 利 厚 生 費	44,660
外 注 費	3,104,366
旅 費 交 通 費	9,157,824
通 信 費	462,221
交 際 費	24,000
会 議 費	1,138,274
地 代 家 賃	1,918,080
リ ー ス 料	1,608,608
保 險 料	457,584
消 耗 品 費	23,822
租 税 公 課	12,054
運 賃	443,814
事 務 用 品 費	481,677
広 告 宣 伝 費	1,858,379
支 払 手 数 料	438,264
諸 会 費	422,350
新 聞 図 書 費	29,040
企 画 渉 外 部 会	3,002,757
地 域 振 興 部 会	1,177,035
段位認定、段位普及部会	5,323,495
支 部 助 成 金	1,200,000
20周年記念事業費	396,974
雑 費	912,488
合 計	39,757,376

株主資本等変動計算書

一般社団法人全麵協（合算）

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

単位：円

	株主資本					純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	
		利益剰余金		利益剰余金合計		
		その他利益剰余金	繰越利益剰余金			
当期首残高	0	△2,149,946		△2,149,946	△2,149,946	
当期変動額						
当期純利益		228,279		228,279	228,279	
当期変動額合計	-	228,279		228,279	228,279	
当期末残高	0	△1,921,667		△1,921,667	△1,921,667	

個別注記表

一般社団法人全麵協（合算）

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類作成のための重要な事項

消費税の会計処理は、税込方式