

# 決 算 報 告 書

(第 12 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

NOP法人Next-Creation

千葉県柏市北柏3丁目14番地1号

## 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【 流 動 資 産 】</b>	<b>【 14,484,596 】</b>	<b>【 流 動 負 債 】</b>	<b>【 529,593 】</b>
現 金 ・ 預 金	13,246,817	短 期 借 入 金	50,000
商 品	214,900	源 泉 所 得 税 等 預 かり	371,978
原 材 料	656,580	未 払 金 ( 作 業 費 )	107,615
仮 払 金	107,615	負 債 合 計	529,593
前 払 費 用	258,684	純 資 産 の 部	
<b>【 固 定 資 産 】</b>	<b>【 1,027,928 】</b>	<b>【 株 主 資 本 】</b>	<b>【 14,982,931 】</b>
( 有 形 固 定 資 産 )	( 614,598 )	( 利 益 剰 余 金 )	( 14,982,931 )
機 械 装 置	567,682	[ その 他 利 益 剰 余 金 ]	[ 14,982,931 ]
車 両 運 搬 具	2	繰 越 利 益 剰 余 金	14,982,931
工 具 器 具 備 品	46,914		
( 投 資 そ の 他 の 資 産 )	( 413,330 )		
敷 金	400,000		
リ サ イ ク ル 預 託 金	13,330	純 資 産 合 計	14,982,931
資 産 合 計	15,512,524	負 債 ・ 純 資 産 合 計	15,512,524

## 損 益 計 算 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
事 業 収 入	40,144,561	
作 業 収 入 ( 授 産 )	2,303,386	42,447,947
【 売 上 原 価 】		
期 首 棚 卸 高	42,000	
当 期 製 品 製 造 原 価	2,331,987	
合 計	2,373,987	
期 末 棚 卸 高	▲214,900	2,159,087
売 上 総 利 益		40,288,860
【 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 】		39,268,258
営 業 利 益		1,020,602
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息 ( 運 営 費 )	80	
雑 収 入	38,913	38,993
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料		9,664
経 常 利 益		1,049,931
税 引 前 当 期 純 利 益		1,049,931
当 期 純 利 益		1,049,931

販売費及び一般管理費

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

科 目	金	額
給与手当 ( 運営費 )	26,946,088	
法定福利費	3,624,343	
福利厚生費	318,777	
旅費交通費	589,280	
通信費	116,724	
荷造運賃	55,730	
車両関係費	548,412	
交際費	27,324	
活動費 ( 運営費 )	202,884	
広告宣伝費	207,132	
地代家賃	4,133,760	
保険料	280,407	
水道光熱費	655,256	
燃料費	28,354	
消耗品費	398,109	
租税公課	79,000	
支払事務手数料	865,860	
諸会費	29,000	
減価償却費	156,208	
雑費 ( 運営費 )	5,610	
合 計		39,268,258

## 製 造 原 価 報 告 書

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

( 単位 円 )

科 目	金	額
【 材 料 費 】		
期首材料棚卸高	792,576	
皮製造材料費	559,040	
補助材料費	199,329	
小 計	1,550,945	
期末材料棚卸高	▲656,580	894,365
【 労 務 費 】		
賃金給料（作業費）		1,311,178
【 経 費 】		
製造その他経費		126,444
当期総製造費用		2,331,987
当期製品製造原価		2,331,987

( 単位 円 )

	株主資本
	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	13,933,000
当期変動額	
当期変動額合計	1,049,931
当期末残高	14,982,931