決　算　報　告　書

（第 8 期）

自　平成30年10月 1日
至　平成31年 9月30日

一般社団法人ふらっとーほく

電話：－　－

CamScannerでスキャン

貸借対照表

平成31年 9月30日　現在

一般社団法人ふらっとーほく　　（単位：　円）

資産の部

【流動資産】		
現金及び預金	12,712,914	
前渡金	1,450,000	
立替金	165,000	
未収入金	311,700	
流動資産合計		14,639,614
【固定資産】		
【有形固定資産】		
車両運搬具	507,167	
有形固定資産合計	507,167	
固定資産合計		507,167
資産の部合計		15,146,781

負債の部

【流動負債】		
短期借入金	406,303	
未払法人税等	61,000	
未払消費税等	623,100	
預り金	233,210	
流動負債合計		1,323,613
負債の部合計		1,323,613

純資産の部

【株主資本】		
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	13,823,168	
その他利益剰余金合計	13,823,168	
利益剰余金合計	13,823,168	
株主資本合計		13,823,168
純資産の部合計		13,823,168
負債及び純資産合計		15,146,781

CamScannerでスキャン

損益計算書

自 平成30年10月1日 至 令和 1年9月30日

一般社団法人 ふらっと一ぼく

（単位：円）

勘定科目	当期残高	うち収益事業	うち非収益事業	補足
[売上高]				
ツーリズム・研修受入ほか	16,295,293	16,295,293	0	
補助金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
売上高合計	16,295,293	16,295,293	0	
収入比		100.00%	0.00%	
[売上原価]				
期首商品棚卸高	0	0	0	
当期商品仕入高	0	0	0	
合計	0	0	0	
期末商品棚卸高	0	0	0	
売上原価	0	0	0	
売上総損益金額	16,295,293	16,295,293	0	
[販売管理費]				
給料手当	7,806,031	7,806,031	0	
法定福利費	1,056,009	1,056,009	0	
福利厚生費	287,489	287,489	0	
外注費	155,700	155,700	0	
広告宣伝費	442,349	442,349	0	
交際費	222,142	222,142	0	
会議費	279,215	279,215	0	
旅費交通費	1,928,504	1,928,504	0	
通信費	677,419	677,419	0	
消耗品費	123,696	123,696	0	
事務用品費	1,081,855	1,081,855	0	
新聞図書費	3,384	3,384	0	
水道光熱費	35,416	35,416	0	
諸会費	12,000	12,000	0	
支払手数料	59,258	59,258	0	
車両費	950,905	950,905	0	
賃借料	95,100	95,100	0	
保険料	105,350	105,350	0	
租税公課	681,270	681,270	0	
支払報酬料	1,019,118	1,019,118	0	
寄付金		0	0	
減価償却費	253,203	253,203	0	
雑費	122,229	122,229	0	
ツーリズム経費	407,658	407,658	0	
販売管理費計	17,805,300	17,805,300	0	
営業損益金額	−1,510,007	−1,510,007	0	
[営業外収益]				
受取利息	134	134	0	
営業外収益合計	134	134	0	
[営業外費用]				
支払利息		0	0	
営業外費用合計	0	0	0	
経常損益金額	−1,509,873	−1,509,873	0	
[特別利益]				
特別利益合計	0	0	0	
[特別損失]				
特別損失合計	0	0	0	
[当期純損益]				
税引前当期純損益金額	−1,509,873	−1,509,873	0	
法人税等	72,000	72,000	0	
当期純損益金額	−1,581,873	−1,581,873	0	
前期繰越利益	18,724,241	11,205,427	7,518,814	
繰越利益剰余金	17,142,368	9,623,554	7,518,814	

CamScannerでスキャン

株主資本等変動計算書

自　平成30年10月 1日
至　平成31年 9月30日

一般社団法人ふらっとーほく　　（単位：　　円）

【株主資本】

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		15,405,041
	当期変動額	当期純利益金額	-1,581,873
	当期末残高		13,823,168
利益剰余金合計	当期首残高		15,405,041
	当期変動額		-1,581,873
	当期末残高		13,823,168
株主資本合計	当期首残高		15,405,041
	当期変動額		-1,581,873
	当期末残高		13,823,168
純資産の部合計	当期首残高		15,405,041
	当期変動額		-1,581,873
	当期末残高		13,823,168

CamScannerでスキャン

注　　記　　表

一般社団法人ふらっとーほく

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針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
　有価証券の評価基準及び評価方法
　　法人税法に基づいて評価します。
　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　法人税法に基づいて評価します。

固定資産の減価償却の方法
　法人税法に基づいて償却します。

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

CamScannerでスキャン