

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成 18 年 4 月 1 日

至 平成 19 年 3 月 31 日

筑波大学 交通安全会

茨城県つくば市天王台1丁目1-1



## 貸借対照表

平成 19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】	【 29,394,540】	【流動負債】	【 23,707,001】
現金	97,879	未払金	2,398,001
振替口座	20,592,720	前受金	20,364,800
普通預金	4,608,941	未払法人税等	70,000
商品	4,095,000	未払消費税等	874,200
【固定資産】	【 2,773,196】	負債合計	23,707,001
(有形固定資産)	( 535,946)	純資産の部	
機械装置	450,640	【株主資本】	【 8,460,735】
工具器具備品	85,306	(利益剰余金)	( 8,460,735)
(投資その他の資産)	( 2,237,250)	(その他利益剰余金)	( 8,460,735)
受益者負担金	2,237,250	繰越利益剰余金	8,460,735
		純資産合計	8,460,735
資産合計	32,167,736	負債・純資産合計	32,167,736

## 損 益 計 算 書

自 平成 18年 4月 1日  
至 平成 19年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
売 上 高	65,087,985	
売上値引・戻り	1,360,200	63,727,785
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	3,990,000	
仕 入 高	4,095,000	
合 計	8,085,000	
期末棚卸高	4,095,000	3,990,000
売上総利益		59,737,785
【販売費及び一般管理費】		57,793,585
営 業 利 益		1,944,200
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	16,829	
雑 収 入	100	16,929
経 常 利 益		1,961,129
税引前当期純利益		1,961,129
法人税、住民税及び事業税		73,364
当 期 純 利 益		1,887,765

販売費及び一般管理費

自 平成 18年 4月 1日

至 平成 19年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
給 料 手 当	3,757,500	
旅 費 交 通 費	88,000	
通 信 費	169,707	
租 税 公 課	874,200	
消 耗 品 費	1,548,810	
修 繕 費	5,680,207	
支 払 手 数 料	327,075	
減 価 償 却 費	848,636	
委 託 外 注 費	23,069,338	
リ ー ス 料	10,430,112	
寄 付 金	11,000,000	57,793,585
合 計		57,793,585

## 株主資本等変動計算書

自 平成 18年 4月 1日  
至 平成 19年 3月 31日

(単位：円)

	株主資本										純資産合計		
	資本金	資本剰余金		資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金			利益剰余金 合計	自己株式		株主資本 合計	
		資本準備金	その他資本 剰余金			任意償立金	その他利益剰余金	繰越利益剰余金					
			資本準備金										資本剰余金
前期末残高								6,572,970			6,572,970	6,572,970	
当期変動額													
当期純利益								1,887,765			1,887,765	1,887,765	
当期変動額合計								1,887,765			1,887,765	1,887,765	
当期末残高								8,460,735			8,460,735	8,460,735	

## 個 別 注 記 表

自 平成 18年 4月 1日  
至 平成 19年 3月31日

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・個別法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法

#### (3) 繰延資産の償却の方法・・・定額法

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

### 2. その他の注記

(1) 未経過リース料 30,982,560円がある。