

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成 19 年 4 月 1 日

至 平成 20 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 20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】	【 27,036,733】	【流動負債】	【 20,685,144】
現 金	689,418	未 払 金	2,978,424
振 替 口 座	14,285,190	前 受 金	17,340,220
普 通 預 金 常 陽	7,967,125	未 払 法 人 税 等	70,000
商 品	4,095,000	未 払 消 費 税 等	296,500
【固 定 資 産】	【 1,959,381】	負 債 合 計	20,685,144
(有形固定資産)	(428,631)	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	365,470	【株 主 資 本】	【 8,310,970】
工 具 器 具 備 品	63,161	(利 益 剰 余 金)	(8,310,970)
(投資その他の資産)	(1,530,750)	(その他利益剰余金)	(8,310,970)
受 益 者 負 担 金	1,530,750	繰 越 利 益 剰 余 金	8,310,970
		純 資 産 合 計	8,310,970
資 産 合 計	28,996,114	負 債 ・ 純 資 産 合 計	28,996,114

損 益 計 算 書

自 平成 19年 4月 1日
至 平成 20年 3月 31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
一般会費収入	57,959,650	
臨時会費収入	4,270,790	
会費返金	1,358,380	60,872,060
【売上原価】		
期首棚卸高	4,095,000	
仕入高	4,095,000	
合 計	8,190,000	
期末棚卸高	4,095,000	4,095,000
売上総利益		56,777,060
【販売費及び一般管理費】		56,899,208
営業損失		122,148
【営業外収益】		
受取利息	48,771	
雑収入	3,364	52,135
經常損失		70,013
税引前当期純損失		70,013
法人税、住民税及び事業税		79,752
当期純損失		149,765

販売費及び一般管理費

自 平成 19年 4月 1日

至 平成 20年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
給 料 手 当	2,970,780	
旅 費 交 通 費	78,000	
通 信 費	169,137	
租 税 公 課	743,500	
消 耗 品 費	936,937	
修 繕 費	5,316,032	
支 払 手 数 料	320,775	
減 価 償 却 費	813,815	
委 託 外 注 費	24,042,840	
リ ー ス 料	10,507,392	
寄 付 金	11,000,000	56,899,208
合 計		56,899,208

株主資本等変動計算書

自 平成 19年 4月 1日
至 平成 20年 3月 31日
(単位：円)

	株主資本							純資産合計
	資本剰余金		利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	
	資本準備金	資本剰余金 その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	利益剰余金 合計			
前期末残高								8,460,735
当期変動額								
当期純利益								Δ149,765
当期変動額合計								Δ149,765
当期末残高								8,310,970

利益剰余金		利益剰余金 合計
任意積立金	繰越利益剰余金	
	8,460,735	8,460,735
	Δ149,765	Δ149,765
	Δ149,765	Δ149,765
	8,310,970	8,310,970

個 別 注 記 表

自 平成 19年 4月 1日
至 平成 20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 20,475,168円がある。