

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成 20 年 4 月 1 日

至 平成 21 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 21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】	【 30,291,485】	【流動負債】	【 23,362,269】
現 金	347,544	未 払 金	2,656,969
振 替 口 座	15,009,840	前 受 金	20,519,000
普 通 預 金 常 陽	10,839,101	未 払 法 人 税 等	72,000
商 品	4,095,000	未 払 消 費 税 等	114,300
【固定資産】	【 1,168,708】	負 債 合 計	23,362,269
(有形固定資産)	(344,458)	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	296,397	【株 主 資 本】	【 8,097,924】
工 具 器 具 備 品	48,061	(利 益 剰 余 金)	(8,097,924)
(投資その他の資産)	(824,250)	(その他利益剰余金)	(8,097,924)
受 益 者 負 担 金	824,250	繰 越 利 益 剰 余 金	8,097,924
		純 資 産 合 計	8,097,924
資 産 合 計	31,460,193	負 債 ・ 純 資 産 合 計	31,460,193

損 益 計 算 書

自 平成 20年 4月 1日

至 平成 21年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
一般会費収入	57,431,635	
臨時会費収入	3,526,651	
会費返金	1,338,900	59,619,386
【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		55,524,386
【販売費及び一般管理費】		55,703,906
営業損失		179,520
【営業外収益】		
受取利息	35,902	
雑収入	9,752	45,654
経常損失		133,866
税引前当期純損失		133,866
法人税、住民税及び事業税		79,180
当期純損失		213,046

販売費及び一般管理費

自 平成 20年 4月 1日

至 平成 21年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
給 料 手 当	2,990,880	
旅 費 交 通 費	78,000	
通 信 費	169,117	
租 税 公 課	501,000	
消 耗 品 費	1,037,390	
修 繕 費	9,336,322	
支 払 手 数 料	335,685	
減 価 償 却 費	790,673	
委 託 外 注 費	23,758,052	
リ ー ス 料	10,706,787	
寄 付 金	6,000,000	55,703,906
合 計		55,703,906

株主資本等変動計算書

自 平成 20年 4月 1日
至 平成 21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	資本剰余金 その他資本 剰余金			任意積立金	その他利益剰余金	繰越利益剰余金				
前期末残高								8,310,970			8,310,970	8,310,970
当期変動額												
当期紙損失								213,046			213,046	213,046
当期変動額合計								△213,046			△213,046	△213,046
当期末残高								8,097,924			8,097,924	8,097,924

個 別 注 記 表

自 平成 20年 4月 1日
至 平成 21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 9,967,776円がある。

別紙の通り報告致します。

平成 21 年 5 月 29 日

筑波大学 交通安全会

鈴木 久敏