

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成 21 年 4 月 1 日

至 平成 22 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 22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】	【 34,222,070】	【流動負債】	【 27,947,963】
現 金	673,147	未 払 金	7,477,978
振 替 口 座	12,551,900	前 受 金	19,676,385
普 通 預 金 常 陽	16,902,023	未 払 法 人 税 等	72,000
商 品	4,095,000	未 払 消 費 税 等	721,600
【固定資産】	【 385,905】	負 債 合 計	27,947,963
(有形固定資産)	(268,155)	純 資 産 の 部	
機 械 装 置	240,378	【株 主 資 本】	【 6,660,012】
工 具 器 具 備 品	27,777	(利 益 剰 余 金)	(6,660,012)
(投資その他の資産)	(117,750)	(そ の 他 利 益 剰 余 金)	(6,660,012)
受 益 者 負 担 金	117,750	繰 越 利 益 剰 余 金	6,660,012
		純 資 産 合 計	6,660,012
資 産 合 計	34,607,975	負 債 ・ 純 資 産 合 計	34,607,975

損 益 計 算 書

自 平成 21年 4月 1日
至 平成 22年 3月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【売 上 高】		
一 般 会 費 収 入	56,125,600	
臨 時 会 費 収 入	3,292,727	
会 費 返 金	1,200,245	58,218,082
【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		54,123,082
【販売費及び一般管理費】		55,491,928
営 業 損 失		1,368,846
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	8,474	
雑 収 入	7,180	15,654
経 常 損 失		1,353,192
【特 別 損 失】		
固 定 資 産 除 却 損	11,026	11,026
税 引 前 当 期 純 損 失		1,364,218
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		73,694
当 期 純 損 失		1,437,912

販売費及び一般管理費

自 平成 21年 4月 1日

至 平成 22年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	3,010,980	
旅 費 交 通 費	78,000	
通 信 費	169,105	
租 税 公 課	741,600	
消 耗 品 費	1,649,536	
修 繕 費	6,628,611	
支 払 手 数 料	344,120	
減 価 償 却 費	771,777	
委 託 外 注 費	23,766,153	
リ ー ス 料	6,332,046	
寄 付 金	12,000,000	55,491,928
合 計		55,491,928

株主資本等変動計算書

自 平成 21年 4月 1日
至 平成 22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			利益剰余金					自己株式	株主資本 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				
		資本準備金	その他資本 剰余金			任意積立金	繰越利益剰余金	その他利益剰余金	繰越利益剰余金					
前期末残高									8,097,924			8,097,924	8,097,924	
当期変動額														
当期純損失									1,437,912				1,437,912	
当期変動額合計									Δ1,437,912				Δ1,437,912	
当期末残高									6,660,012				6,660,012	6,660,012

個 別 注 記 表

自 平成 21年 4月 1日
至 平成 22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 4,398,240円がある。

別紙の通り報告致します。

平成 年 月 日

筑波大学 交通安全会

鈴木 久敏