

貸借対照表

平成28年 3月31日現在 決算月* 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
1102	現金(書籍)	227,668			227,668	1.9
1136	郵便局(書籍)	9,378			9,378	0.1
1137	振替郵便局(書籍)	9,043,805			9,043,805	73.8
1138	三菱東京UFJ(書籍)	1,114,288			1,114,288	9.1
9508	【現金預金】	10,395,139			10,395,139	84.8
1162	商品	2,132,273	1,755,246	2,132,273	1,755,246	14.3
1172	未収入金	111,593		2,460	109,133	0.9
9518	(流動資産合計)	12,639,005	1,755,246	2,134,733	12,259,518	100.0
9534	〔資産合計〕	12,639,005	1,755,246	2,134,733	12,259,518	100.0
2103	未払金	3,222,459			3,222,459	26.3
2108	未払法人税等			590,400	590,400	4.8
9541	(流動負債合計)	3,222,459		590,400	3,812,859	31.1
2303	一般・書籍会計	△743,527			△743,527	△6.1
9545	(固定負債合計)	△743,527			△743,527	△6.1
9550	〔負債合計〕	2,478,932		590,400	3,069,332	25.0
9581	〔一般正味財産〕	10,160,073	6,728,763	5,758,876	9,190,186	75.0
9591	〔正味財産合計〕	10,160,073	969,887		9,190,186	75.0
9592	〔負債及び正味財産合計〕	12,639,005	969,887	590,400	12,259,518	100.0

正味財産増減計算書

自平成27年 4月 1日 決算月*
12ヶ月経過 至平成28年 3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
9705	【事業収入】	11,063,366	2,460		11,060,906	100.0
4134	売上収入	11,063,366	2,460		11,060,906	100.0
9709	【雑収入】	289		60	349	
4182	雑収入	289		60	349	
9751	(経常収益計)	11,063,655	2,460	60	11,061,255	100.0
9721	【事業費】	4,003,570	6,135,843	5,758,816	4,380,597	39.6
4516	出版事業費	2,322,178		2,322,178		
4517	仕入販売事業費	1,681,392		1,681,392		
4518	書籍等売上原価		6,135,843	1,755,246	4,380,597	39.6
9722	【管理費】	4,323,235	590,460		4,913,695	44.4
4602	人件費	2,226,950			2,226,950	20.1
4629	需用費	2,096,285	590,460		2,686,745	24.3
9752	(経常費用計)	8,326,805	6,726,303	5,758,816	9,294,292	84.0
9781	【評価損益調整前経常増減額】	2,736,850	6,728,763	5,758,876	1,766,963	16.0
9753	(当期経常増減額)	2,736,850	6,728,763	5,758,876	1,766,963	16.0
9770	(当期一般正味財産増減額)	2,736,850	6,728,763	5,758,876	1,766,963	16.0
9757	(一般正味財産増減額)	2,736,850	6,728,763	5,758,876	1,766,963	16.0
4100	一般正味財産期首残高	7,423,223			7,423,223	67.1
9759	【一般正味財産期末残高】	10,160,073	6,728,763	5,758,876	9,190,186	83.1
9763	〔正味財産期末残高〕	10,160,073	6,728,763	5,758,876	9,190,186	83.1