

貸借対照表

平成30年 3月31日 時点

単位:円

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	21,644,897	I 流動負債	4,852,202
1 現金	30,446	1 未払金	1,187,793
2 預金	6,696,747	2 未払法人税等	82,000
3 売掛金	90,552	3 前受金	40,000
4 前払金	35,292	4 預り金	70,446
5 未収入金	14,791,860	5 仮受金	3,471,963
II 固定資産	3,759,454	II 固定負債	0
1 有形固定資産	146,120	負債合計	4,852,202
・ 一括償却資産	146,120	純資産の部	
2 無形固定資産	613,334	I 純資産	20,552,149
・ ソフトウェア	613,334	1 基金	28,700,000
3 投資その他の資産	3,000,000	2 利益剰余金	△ 8,147,851
・ 差入保証金	3,000,000	・ 繰越利益剰余金	△ 8,147,851
		純資産合計	20,552,149
資産合計	25,404,351	負債・純資産合計	25,404,351

損益計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

単位:円

科目	金額	備考
I 純 売 上 高		
1) Visit Kinosaki手数料	731,299	
2) ツア一等売上高	6,264,804	
3) 視察売上高	1,241,420	
4) 会費収入	1,190,000	
5) 委託料収入	7,802,270	
		17,229,793
II 売 上 原 価		
1) ツア一関連経費	5,451,467	
2) 視察関連経費	101,880	
		5,553,347
売 上 総 利 益		11,676,446
III 販 売 費 お よ び 一 般 管 理 費		26,808,032
営 業 損 失		15,131,586
IV 営 業 外 収 益		
1) 受 取 利 息	186	
2) 市 補 助 金 収 入	10,000,000	
3) 雑 収 入	264,926	
		10,265,112
経 常 損 失		4,866,474
税 引 前 当 期 純 損 失		4,866,474
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		82,028
当 期 純 損 失		4,948,502