

貸借対照表

平成29年 3月31日 時点

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
I 流動資産	27,021,385	I 流動負債	5,565,432
現金	17,865	未払金	3,344,295
預金	16,187,771	未払法人税等	68,300
売掛金	147,469	預り金	6,157
未収入金	10,668,280	仮受金	2,146,680
II 固定資産	4,044,698	II 固定負債	0
有形固定資産	271,364		
無形固定資産	773,334	負債合計	5,565,432
差入保証金	3,000,000	純資産の部	
		I 純資産	25,500,651
		1. 基金	28,700,000
		2. 利益剰余金	△ 3,199,349
		繰越利益剰余金	△ 3,199,349
		純資産合計	25,500,651
資産合計	31,066,083	負債・純資産合計	31,066,083

損益計算書

自 平成28年 6月 1日
至 平成29年 3月31日

科目	金額		備考
純 売 上 高			
1) Visit Kinosaki 手数料	233,397		
2) ツアー売上高	472,500		
3) 視察売上高	1,699,243		
4) ふるさと納税売上高	35,200		
5) 委託料収入	1,058,800		
6) 会費収入	1,010,000	4,509,140	
売 上 原 価			
1) 視察関連経費	614,235		
2) ツアー関連経費	343,295	957,530	
売 上 総 利 益		3,551,610	
販売費および一般管理費		25,262,462	
営 業 損 失		21,710,852	
営 業 外 収 益			
1) 市補助金収入	13,200,000		
2) 国県補助金収入	5,180,658		
3) 受取利息	171		
4) 雑収入	199,000	18,579,829	
経 常 損 失		3,131,023	
税引前当期純損失		3,131,023	
法人税、住民税及び事業税		68,326	
当 期 純 損 失		3,199,349	