

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成 28年11月 1日

至 平成 29年10月31日

一般社団法人再生医療安全未来委員会

川崎市高津区溝口1-19-11

貸借対照表

平成 29年10月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部

流 動 資 産

1 現 金 ・ 預 金 6,841,160
2 前 渡 金 550,000

流動資産合計

7,391,160

資産合計

7,391,160

負 債 の 部

流 動 負 債

1 未 払 法 人 税 等 379,200
2 預 り 金 43,903
3 仮 受 金 8,000

流動負債合計

431,103

固 定 負 債

1 長 期 借 入 金 6,000,000

固定負債合計

6,000,000

負債合計

6,431,103

純 資 産 の 部

株 主 資 本

1 利 益 剰 余 金

(1) その 他 利 益 剰 余 金

1 繰 越 利 益 剰 余 金 960,057

利益剰余金合計

960,057

株主資本合計

960,057

純資産合計

960,057

負債・純資産合計

7,391,160

損 益 計 算 書

自 平成 28年11月 1日
至 平成 29年10月31日

(単位：円)

純 売 上 高			
1 売 上 高	1	12,096,000	12,096,000
売 上 原 価			
1 外 注 費		3,420,000	3,420,000
	売 上 総 利 益		8,676,000
販売費及び一般管理費			
1 給 料 手 当		60,000	
2 福 利 厚 生 費		11,676	
3 運 賃		9,558	
4 旅 費 交 通 費		682,529	
5 交 際 費		113,062	
6 会 議 費		467,974	
7 車 両 費		90,477	
8 通 信 費		127,365	
9 租 税 公 課		146,200	
10 消 耗 品 費		102,895	
11 賃 借 料		1,425,600	
12 保 険 料		52,760	
13 支 払 手 数 料		3,495,312	
14 諸 会 費		10,070	
15 新 聞 図 書 費		5,166	
16 支 払 報 酬		129,600	6,930,244
	营 業 利 益		1,745,756
营 業 外 収 益			
1 受 取 利 息		27	27
	経 常 利 益		1,745,783
	税 引 前 当 期 純 利 益		1,745,783
	法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		379,200
	当 期 純 利 益		1,366,583

個 別 注 記 表

自 平成 28年11月 1日
至 平成 29年10月31日

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

無形固定資産

定額法

(2) 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います。

別紙の通り報告致します。

平成 29年12月 8日

一般社団法人再生医療安全未来委員会

理事長

白井 由美子