



# 貸借対照表

平成 30年10月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 14,439,162】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 6,984,415】</b>
現金・預金	13,754,562	未払金	791,915
前渡金	550,000	未払法人税等	68,900
未収入金	15,800	前受金	6,123,600
前払費用	118,800	<b>【固定負債】</b>	<b>【 7,154,000】</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,166,667】</b>	長期借入金	5,254,000
[有形固定資産]	[ 1,166,667]	長期未払金	1,900,000
車両運搬具	1,166,667	負債合計	14,138,415
		純 資 産 の 部	
		<b>【株主資本】</b>	<b>【 1,467,414】</b>
		[利益剰余金]	[ 1,467,414]
		(その他利益剰余金)	( 1,467,414)
		繰越利益剰余金	1,467,414
		純資産合計	1,467,414
資産合計	15,605,829	負債・純資産合計	15,605,829

# 損 益 計 算 書

自 平成 29年11月 1日

至 平成 30年10月31日

(単位：円)

科 目	金	額
【純 売 上 高】		
売 上 高 1	38,998,800	38,998,800
【売 上 原 価】		
外 注 費	10,550,119	
事 務 代 行 料	17,127,720	27,677,839
売 上 総 利 益		11,320,961
【販売費及び一般管理費】		10,511,287
営 業 利 益		809,674
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	85	85
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	94,902	94,902
経 常 利 益		714,857
税引前当期純利益		714,857
法人税、住民税及事業税		207,500
当 期 純 利 益		507,357

# 個 別 注 記 表

自 平成 29年11月 1日  
至 平成 30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

#### ①有形固定資産

定率法

#### ②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 30年12月13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