

決算報告書

第 2 期

自 2003年 4月 1日

至 2004年 3月31日

ほっとねっと

貸借対照表

ほっとねっと

2004年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部

【流動資産】

現金	・	預金	3,178,255	
前		渡	△800,000	✓
		流動資産合計		<u>2,378,255</u>
		資産の部合計		<u><u>2,378,255</u></u>

負債の部

【流動負債】

短期借入金	900,000	
流動負債合計		900,000
負債の部合計		900,000

資本の部

【利益剰余金】

当期末処分利益(損失)	1,478,255	
利益剰余金合計		1,478,255
資本の部合計		1,478,255
負債・資本合計		2,378,255

損益計算書

ほっとねっと

自 2003年 4月 1日 至 2004年 3月31日

(単位:円)

経常損益の部

【営業損益の部】

【営業費用】

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計

3,593,326

営業利益(損失)

△3,593,326

【営業外損益の部】

【営業外収益】

雑収入

1,484,092

正会員会費

456,490

ガイド派遣収入

785,650 〇

講座開催等収入

379,750 〇

IT関連収入

920,500 〇

森等施設収入

14,300 〇

補助金収入

465,143

営業外収益合計

4,505,925

経常利益(損失)

912,599

税引前当期純利益(損失)

912,599

当期純利益(損失)

912,599

前期繰越損益

565,656

当期末処分利益(損失)

1,478,255

785,650,200 〇
3000

役員報酬 200000
固定利子収入 165,143

利息

70,000 -

090 - 2708 - 1795

販売費及び一般管理費内訳書

ほっとねっと

自 2003年 4月 1日 至 2004年 3月31日

(単位:円)

雑		給	1,874,040	15,000
外		費	310,000	70,000
荷	注	送	9,959	8,549
造	運	賃	122,850	122,850
告	宣	伝	20,000	
交	際	費	56,150	
旅	費	交	89,436	
通	信	通	232,362	227,249)
消	耗	品	7,669	7,669)
事	務	用	244,167	244,167
修		繕	29,599	29,599
水	道	光	15,000	
諸	会	熱	7,350	7,350
り	一	ス	149,044	
研	究	開	227,400	102,000
地	代	家	52,900	
租	税	公	145,400	77,000
雑		課	3,593,326	
		費		
		合計		

賃借料

利益処分案

(単位:円)

当期末処分利益の処分
当期末処分利益
次期繰越利益

1,478,255

1,478,255