

試算表

(資産・負債・純資産)

累計 (税込)

事業年度 平成 27年 4月 1日 - 平成 28年 3月31日 (1/2)

計算期間 平成 27年 4月 1日 - 平成 28年 3月31日 (単位 円)

諏訪通り商店街振興組合

勘定科目	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比
現金	1018	314,563	12,247,663	12,545,164	17,062	0.4
小口(女性)	1087	2,569	445,000	447,569	0	0.0
多摩信①	1317	166,255	11,332,778	10,498,215	1,000,818	23.3
多摩信②	1324	4,535	10,717,364	10,248,981	472,918	11.0
都民銀行(女性)	1393	6,038	0	6,038	0	0.0
未収入金	1537	4,385,869	1,866,000	4,385,869	1,866,000	43.4
当座資産合計		4,879,829	36,608,805	38,131,836	3,356,798	78.1
棚卸資産合計		0	0	0	0	0.0
仮払金	1812	0	3,005,321	3,005,321	0	0.0
その他流動資産合計		0	3,005,321	3,005,321	0	0.0
流動資産合計		4,879,829	39,614,126	41,137,157	3,356,798	78.1
構築物	2057	536,518	4,212,000	3,902,983	845,535	19.7
有形固定資産合計		536,518	4,212,000	3,902,983	845,535	19.7
無形固定資産合計		0	0	0	0	0.0
関係先出資金	2617	95,000	0	0	95,000	2.2
投資その他の資産合計		95,000	0	0	95,000	2.2
固定資産合計		631,518	4,212,000	3,902,983	940,535	21.9
繰延資産合計		0	0	0	0	0.0
資産の部合計		5,511,347	43,826,126	45,040,140	4,297,333	100.0
借入金	3113	3,500,000	3,692,212	192,212	0	0.0
未払金	3223	280,800	280,800	129,600	129,600	3.0
預り金	3357	12,252	20,420	8,168	0	0.0
未払法人税等	3687	100,000	100,000	69,998	69,998	1.6
流動負債合計		3,893,052	4,093,432	399,978	199,598	4.6
長期借入金	3711	0	0	3,350,000	3,350,000	78.0
固定負債合計		0	0	3,350,000	3,350,000	78.0
引当金合計		0	0	0	0	0.0
負債の部合計		3,893,052	4,093,432	3,749,978	3,549,598	82.6
出資金	8015	162,000	1,000	7,000	168,000	3.9
資本準備金	8077	74,000	0	0	74,000	1.7
資本剰余金合計		74,000	0	0	74,000	1.7
利益準備金	8259	400,000	0	0	400,000	9.3
特別積立金	8280	100,000	0	0	100,000	2.3
繰越利益剰余金	8534	882,295	0	-876,560	5,735	0.1
利益剰余金合計		1,382,295	0	-876,560	505,735	11.8
株主資本合計		1,618,295	1,000	-869,560	747,735	17.4
評価・換算差額等合計		0	0	0	0	0.0
純資産の部合計		1,618,295	1,000	-869,560	747,735	17.4
負債純資産の部合計		5,511,347	4,094,432	2,880,418	4,297,333	100.0

試算表

(損益)

累計(税込)

事業年度 平成 27年 4月 1日 - 平成 28年 3月31日 (2/2)

計算期間 平成 27年 4月 1日 - 平成 28年 3月31日(単位 円)

諏訪通り商店街振興組合

勘定科目	コード	前残高	借方	貸方	残高	構成比
事業収入	4011	0	0	1,251,872	1,251,872	11.7
賦課金収入	4028	0	0	4,169,000	4,169,000	38.9
補助金収入	4035	0	0	5,309,118	5,309,118	49.5
純売上高		0	0	10,729,990	10,729,990	100.0
共同事業費	4523	0	7,641,855	367,160	7,274,695	67.8
街路灯事業費	4530	0	2,118,521	0	2,118,521	19.7
環境事業費	4547	0	1,270,600	0	1,270,600	11.8
売上原価		0	11,030,976	367,160	10,663,816	99.4
売上総利益		0	0	66,174	66,174	0.6
女性部費	6518	0	233,345	0	233,345	2.2
福利厚生費	6525	0	42,916	0	42,916	0.4
総会費	6628	0	85,000	0	85,000	0.8
会議費	6635	0	18,800	0	18,800	0.2
通信費	6714	0	360	0	360	0.0
税理士報酬	6790	0	216,000	0	216,000	2.0
関係団体負担金	6800	0	529,800	6,000	523,800	4.9
交際費	6824	0	132,300	0	132,300	1.2
減価償却費	6848	0	112,983	0	112,983	1.1
租税公課	6855	0	940	0	940	0.0
事務費	6910	0	252,000	0	252,000	2.3
雑費	6996	0	25,042	0	25,042	0.2
販売費・一般管理費		0	1,649,486	6,000	1,643,486	15.3
営業損失		0	0	-1,577,312	-1,577,312	-14.7
受取利息	9023	0	0	321	321	0.0
受取配当金	9030	0	0	400	400	0.0
雑収入	9054	0	188,000	994,162	806,162	7.5
営業外収益		0	188,000	994,883	806,883	7.5
支払利息	9511	0	36,133	0	36,133	0.3
営業外費用		0	36,133	0	36,133	0.3
経常損失		0	0	-806,562	-806,562	-7.5
特別利益		0	0	0	0	0.0
特別損失		0	0	0	0	0.0
税引前当期純損失		0	0	-806,562	-806,562	-7.5
法人税等	9810	0	69,998	0	69,998	0.7
当期純損失		0	0	-876,560	-876,560	-8.2