

# 決 算 報 告 書

( 第 1 期 )

自 平成 30 年 1 月 16 日  
至 平成 30 年 12 月 31 日

一般社団法人 日本人間作業モデル研究所

東京都荒川区西日暮里1-3-3-1301

損 益 計 算 書

自平成30年1月16日  
至平成30年12月31日

単位 円

【純 売 上 高】			
講習会受講料	5,776,000		
山田塾受講料	756,000		
マニュアル販売	2,183,450		
賛助会費	136,000	8,851,450	
【売 上 原 価】			
書籍仕入	86,292		
印刷製本代	109,944		
外注費	517,794		
合 計	714,030	714,030	
売上総利益		8,137,420	
【販売費及び一般管理費】		8,219,674	
営業損失		82,254	
【営業外収益】			
受取利息	4	4	
経常損失		82,250	
税引前当期純損失		82,250	
法人税、住民税及び事業税		64,100	
当期純損失		146,350	

販売費及び一般管理費

自平成30年1月16日  
至平成30年12月31日

単位 円

広告宣伝費	10,800
荷造運賃	66,974
役員報酬	2,240,000
事務局費	448,040
事務用品費	120,430
消耗品費	383,459
水道光熱費	49,862
旅費交通費	2,256,597
手数料	387,321
租税公課	1,500
交際接待費	2,160
通信費	780,203
地代家賃	1,080,000
共益費	86,400
会議費	285,424
雑費	20,504

販売費及び一般管理費

8,219,674

貸借対照表

平成 30 年 12 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 1,463,826】	【流動負債】	【 1,171,326】
現金及び預金	1,307,751	短期借入金	700,000
貯蔵品	38,960	前受金	90,000
前払費用	116,640	預り金	317,226
仮払税金	475	未払法人税等	64,100
【固定資産】	【 400,000】		
(投資その他の資産)	( 400,000)	負債の部合計	1,171,326
敷金	400,000	純資産の部	
【繰延資産】	【 161,150】	【株主資本】	【 853,650】
設立費	161,150	(資本金)	( 1,000,000)
		資本金	1,000,000
		(利益剰余金)	( ;146,350)
		繰越利益剰余金	;146,350
		純資産の部合計	853,650
資産の部合計	2,024,976	負債及び純資産の部合計	2,024,976