

決算報告書

(第 2 期)

自 平成 31 年 1 月 1 日

至 令和 1 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

貸借対照表

令和 1 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】	【 2,639,679】	【流動負債】	【 872,686】
現金及び預金	1,733,602	短期借入金	200,000
商 品	774,375	未 払 金	82,837
貯 蔵 品	12,902	前 受 金	101,000
前 払 費 用	118,800	預 り 金	42,449
【固定資産】	【 400,000】	未 払 法 人 税 等	446,400
(投資その他の資産)	(400,000)		
敷 金	400,000		
		負債の部合計	872,686
		純資産の部	
		【株主資本】	【 2,166,993】
		(資本金)	(1,000,000)
		資 本 金	1,000,000
		(利益剰余金)	(1,166,993)
		繰越利益剰余金	1,166,993
		純資産の部合計	2,166,993
資産の部合計	3,039,679	負債及び純資産の部合計	3,039,679

損 益 計 算 書

自平成31年 1月 1日
至令和 1年 12月 31日

単位 円

【純 売 上 高】		
講習会受講料	8,897,500	
山田塾受講料	1,401,000	
マニュアル販売	3,204,894	
賛助会費	271,000	
書籍販売	1,358,500	15,132,894
【売 上 原 価】		
書籍仕入	1,428,962	
印刷製本代	333,785	
外注費	1,023,495	
合 計	2,786,242	
期末棚卸高	774,375	2,011,867
売上総利益		13,121,027
【販売費及び一般管理費】		11,200,146
営業利益		1,920,881
【営業外収益】		
受取利息	12	12
【営業外費用】		
設立費償却	161,150	161,150
経常利益		1,759,743
税引前当期純利益		1,759,743
法人税、住民税及び事業税		446,400
当期純利益		1,313,343

販売費及び一般管理費

自平成31年1月1日
至令和1年12月31日

単位 円

広告宣伝費	9,103
荷造運賃	157,769
役員報酬	3,540,000
事務局費	887,476
雑給	143,104
法定福利費	332,967
事務用品費	14,521
消耗品費	210,866
水道光熱費	63,936
旅費交通費	2,671,803
手数料	418,071
租税公課	1
交際接待費	42,589
通信費	1,004,415
諸会費	40,000
地代家賃	1,300,000
共益費	104,000
会議費	259,525

販売費及び一般管理費

11,200,146