

決算報告書

(第6期)

自 平成27年 7月 1日

至 平成28年 6月30日

一般社団法人エステティックグランプリ

東京都八王子市南町3番8号
第二原嶋ビル3階

貸借対照表

平成28年 6月30日 現在

一般社団法人エステティックグランプリ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	48,446,734	【流動負債】	25,576,611
現金及び預金	46,227,856	未払金	20,431,675
売掛金	883,000	未払法人税等	389,600
商品	602,936	未払消費税等	862,300
未収入金	732,942	前受金	3,888,000
【固定資産】	324,200	仮受金	5,036
【有形固定資産】	114,200	負債の部合計	25,576,611
工具器具備品	114,200	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】	210,000	【株主資本】	23,194,323
差入保証金	210,000	利益剰余金	23,194,323
		その他利益剰余金	23,194,323
		繰越利益剰余金	23,194,323
		純資産の部合計	23,194,323
資産の部合計	48,770,934	負債及び純資産合計	48,770,934

正味財産増減計算書内訳表

平成 27年 5月 1日 から

平成 28年 6月 30日 まで

一般社団法人 エステティックグランプリ

単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
経常収益			
(1) 基本財産運用益	0	9,074	9,074
	0	9,074	9,074
(2) 受取会費 会員受取会費	0	0	64,700
	0	0	0
(3) 事業収益	9,517,198	74,983,414	84,500,612
1 勉強会参加費	5,199,885		5,199,885
2 エントリー収入	0	16,475,087	16,475,087
3 チケット販売	0	7,756,478	7,756,478
4 スポンサー収入	0	35,663,998	35,663,998
5 物品販売	363,514	711,284	1,074,798
6 大会施術代	0	8,458,645	8,458,645
7 その他収益	3,953,799	5,917,922	9,871,721
経常収益計	9,517,198	74,983,414	84,500,612
経常費用			
(1) 事業費	7,175,645	71,823,527	78,999,172
1 売上原価	0	10,477,890	10,477,890
期首商品棚卸高	0	428,966	428,966
当期商品仕入高	0	10,651,860	10,651,860
期末商品棚卸高	0	602,936	602,936
2 給料手当	0	4,607,166	4,607,166
3 法定福利費	0	738,528	738,528
4 福利厚生費	12,539	72,302	84,841
5 外注費	65,584	2,779,504	2,845,088
6 広告宣伝費	76,360	4,102,301	4,178,661
7 交際費	96,052	328,521	424,573
8 会議費	8,983	151,197	160,180
9 旅費交通費	550,612	6,701,988	7,252,600
10 通信費	241,739	2,236,715	2,478,454
11 消耗品費	337,857	815,557	1,153,414
12 事務用品費	135,350	736,558	871,908
13 水道光熱費	0	178,326	178,326
14 諸会費	0	1,250	1,250
15 支払手数料	47,661	732,333	779,994
16 地代家賃	0	1,157,340	1,157,340
17 賃借料	2,474,941	7,162,769	9,637,710
18 リース料	0	13,900	13,900
19 租税公課	0	10,700	10,700
20 支払報酬料	2,275,379	179,649	2,455,028
21 事務局費	721,676	4,597,252	5,318,928
22 減価償却費	0	76,132	76,132
23 顧問料	0	581,418	581,418
24 衛生費	0	41,800	41,800
25 活動費	0	4,212,964	4,212,964
26 研究開発費	0	18,916,939	18,916,939
27 雑費	130,912	212,528	343,440
経常費用計	7,175,645	71,823,527	78,999,172
当期経常増減額	2,341,553	3,168,961	5,510,514
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	11,738	11,738
経常外収益	0	11,738	11,738
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	11,738	11,738
法人税、住民税及び地方税	0	391,169	391,169
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,341,553	2,789,530	5,131,083
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,341,553	2,789,530	5,131,083

注 記 表

一般社団法人エステティックグランプリ

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しています。

消費税等の会計処理方法
税抜方式を採用しています。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 225,800円