

# 決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成 29 年 9 月 28 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

一社) 別府市産業連携・協働プラットフォーム-biz

大分県別府市末広町 1 番 3 号

## 貸借対照表

一社) 別府市産業連携・協働プラットフォーム-AB-biz

平成30年 3月31日 現在

単位：円

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	【 20,064,330】	【流 動 負 債】	【 19,491,875】
現金・預金	20,037,330	未 払 金	13,911,201
売 掛 金	27,000	未 払 費 用	4,698,673
【固 定 資 産】	【 816,582】	未 払 法 人 税 等	822,500
(有形固定資産)	( 816,582)	預 り 金	59,501
一括償却資産	816,582	負 債 合 計	19,491,875
【繰 延 資 産】	【 1,230,811】		
創 立 費	245,869		
開 業 費	984,942		
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 2,619,848】
		資 本 金	100,000
		(利 益 剰 余 金)	( 2,519,848)
		その他利益剰余金	2,519,848
		繰越利益剰余金	2,519,848
		純 資 産 合 計	2,619,848
資 産 合 計	22,111,723	負 債 ・ 純 資 産 合 計	22,111,723

## 損益計算書

一社) 別府市産業連携・協働7' ネットフォー4B-biz

自 平成29年 9月28日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	2,778,556	
一 負 担 金 収 入	20,001,625	22,780,181
【事 業 経 費】		
当 期 事 業 経 費	1,483,601	1,483,601
売 上 総 利 益 金 額		21,296,580
【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】		17,861,528
営 業 利 益 金 額		3,435,052
【営 業 外 費 用】		
開 業 費 償 却		92,704
経 常 利 益 金 額		3,342,348
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,342,348
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		822,500
当 期 純 利 益 金 額		2,519,848