

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 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

平成 31 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】	【 83,355,100】	【流 動 負 債】	【 82,889,943】
現金・預金	24,640,391	未 払 金	80,792,418
売 掛 金	44,493,479	未 払 費 用	1,833,259
未 収 入 金	14,173,030	未 払 法 人 税 等	46,000
仮 払 金	48,200	預 り 金	218,266
【固 定 資 産】	【 478,686】	負 債 合 計	82,889,943
(有形固定資産)	(478,686)		
一括償却資産	478,686		
【繰 延 資 産】	【 966,108】	純 資 産 の 部	
創 立 費	192,225	【株 主 資 本】	【 1,909,951】
開 業 費	773,883	資 本 金	100,000
		(利 益 剰 余 金)	(1,809,951)
		繰 越 利 益 剰 余 金	1,809,951
		純 資 産 合 計	1,909,951
資 産 合 計	84,799,894	負 債 及 び 純 資 産 合 計	84,799,894

損益計算書

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

(単位 円)

科 目	金 額	金 額
【売上高】		
売上高	120,273,882	
IT導入支援事業	410,000	
負担金収入	41,273,000	161,956,882
売上総利益		161,956,882
【販売費及び一般管理費】		
給与手当	16,667,032	
法定福利費	11,160,011	
新聞図書費	211,000	
福利厚生費	16,600	
研修採用費	28,000	
広告宣伝費	1,861,857	
旅費交通費	5,956,910	
接待交際費	27,240	
通信費	1,085,060	
ソフトウェア利用料	1,003,528	
車両費	134,430	
保険料	36,410	
備品・消耗品費	3,855,601	
減価償却費	337,896	
リース料	898,223	
地代家賃	415,550	
情報提供料	486,518	
水道光熱費	388,123	
支払報酬	2,887,749	
荷造運賃	4,603	
支払手数料	142,236	
業務委託費	113,985,958	
租税公課	178,050	
諸会費	71,350	
雑費	261,710	
	199,674	162,301,319
営業損失		-344,437
【営業外収益】		
受取利息		543
【営業外費用】		
開業費償却		264,703
経常損失		-608,597
税引前当期純損失		-608,597
法人税、住民税及び事業税		101,300
当期純損失		-709,897