

# 決算報告書

(第6期)

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

一般社団法人 夢ネットはちどり

熊本県熊本市西区春日7丁目416番地1

貸借対照表

令和 2 年 3 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】 | 【 35,823,802】 | 【流動負債】      | 【 26,820,131】 |
| 現金及び預金 | 29,841,201    | 未払金         | 691,670       |
| 前払費用   | 7,150         | 預り金         | 25,273,261    |
| 立替金    | 880           | 未払法人税等      | 855,200       |
| 未収入金   | 5,974,571     |             |               |
|        |               | 負債の部合計      | 26,820,131    |
|        |               | 純資産の部       |               |
|        |               | 【株主資本】      | 【 9,003,671】  |
|        |               | (資本金)       | ( 13,690,000) |
|        |               | 基金          | 13,690,000    |
|        |               | (利益剰余金)     | ( Δ4,686,329) |
|        |               | 一般正味財産      | Δ4,686,329    |
|        |               | 純資産の部合計     | 9,003,671     |
| 資産の部合計 | 35,823,802    | 負債及び純資産の部合計 | 35,823,802    |

損 益 計 算 書

| 科 目                   | 金 額          | 円             |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 【純 売 上 高】             |              |               |
| 売 上 高                 | 19,628,838   | 19,628,838    |
| 【売 上 原 価】             |              |               |
| 業 務 委 託               | 6,213,539    |               |
| 合 計                   | ( 6,213,539) | 6,213,539     |
| 売 上 総 利 益             |              | ( 13,415,299) |
| 【販 売 費 及 び 一 般 管 理 費】 |              | 11,557,427    |
| 营 業 利 益               |              | ( 1,857,872)  |
| 【营 業 外 収 益】           |              |               |
| 受 取 利 息               | 160          |               |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入         | 21,000       |               |
| 雑 収 入                 | 2,010,960    | 2,032,120     |
| 経 常 利 益               |              | ( 3,889,992)  |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |              | ( 3,889,992)  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 |              | 855,223       |
| 当 期 純 利 益             |              | ( 3,034,769)  |

自平成31年4月1日  
至令和2年3月31日

販売費及び一般管理費

| 科 目        | 金 額       | 円             |
|------------|-----------|---------------|
| 広 告 宣 伝 費  | 1,299,740 |               |
| 役 員 報 酬    | 600,000   |               |
| 給 料 手 当    | 4,588,488 |               |
| 賞 与        | 1,020,000 |               |
| 法 定 福 利 費  | 799,047   |               |
| 福 利 厚 生 費  | 80,200    |               |
| 地 代 家 賃    | 85,280    |               |
| 事 務 用 品 費  | 120,259   |               |
| 消 耗 品 費    | 167,332   |               |
| 旅 費 交 通 費  | 107,640   |               |
| 外 注 費      | 268,868   |               |
| 租 税 公 課    | 15,450    |               |
| 交 際 接 待 費  | 202,421   |               |
| 保 険 料      | 811,315   |               |
| 通 信 費      | 795,482   |               |
| 車 輛 費      | 253,572   |               |
| 会 議 費      | 76,160    |               |
| 支 払 手 数 料  | 195,253   |               |
| 貸 倒 損 失    | 40,964    |               |
| 雑 費        | 29,956    |               |
| 販売費及び一般管理費 |           | ( 11,557,427) |