



# 決算報告書


---

(第 4 期)

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 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 19 番 98 号



# 貸借対照表

一般社団法人 夢ネットはちどり

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
<b>【流 動 資 産】</b>	<b>【 8,570,151】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 5,360,268】</b>
現 金	34,197	未 払 金	266,148
預 金	8,512,198	未 払 法 人 税 等	81,000
立 替 金	23,756	預 り 金	4,983,120
		仮 受 金	30,000
		<b>負 債 合 計</b>	<b>5,360,268</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 3,209,883】</b>
		資 本 金	12,690,000
		(利 益 剰 余 金)	( △9,480,117)
		その 他 利 益 剰 余 金	△9,480,117
		繰 越 利 益 剰 余 金	△9,480,117
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>3,209,883</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>8,570,151</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>8,570,151</b>

# 損益計算書

一般社団法人 夢ネットはちどり

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
<b>【売 上 高】</b>	
売 上 高	7,058,564
<b>【売 上 原 価】</b>	
仕 入 高	516,625
業 務 委 託 費	2,259,356
売上総利益金額	4,282,583
<b>【販売費及び一般管理費】</b>	4,695,870
営業損失金額	△413,287
<b>【営業外収益】</b>	
受 取 利 息	31
雑 収 入	241,348
経常損失金額	△171,908
税引前当期純損失金額	△171,908
法人税、住民税及び事業税	81,000
当期純損失金額	△252,908

# 販売費及び一般管理費

一般社団法人 夢ネットはちどり

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

科 目	金 額
給 与 手 当	2,822,420
賞 与	200,000
法 定 福 利 費	65,692
通 信 費	311,823
会 議 費	35,400
保 険 料	90,930
燃 料 費	13,158
租 税 公 課	174,104
事 務 印 刷 費	59,594
事 務 用 品 費	28,748
広 告 宣 伝 費	769,443
研 修 費	27,000
予 備 費	14,860
雑 費	82,698
合 計	4,695,870

# 株主資本等変動計算書

一般社団法人 夢ネットはちどり

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

単位：円

	株主資本				純資産合計
	資本金	利益剰余金		株主資本合計	
		その他利益剰余金	利益剰余金合計		
		繰越利益剰余金			
当期首残高	10,200,000	△9,227,209	△9,227,209	972,791	972,791
当期変動額					
杉野茂人より	1,500,000			1,500,000	1,500,000
堤弘雄より	990,000			990,000	990,000
当期純損失		△252,908	△252,908	△252,908	△252,908
当期変動額合計	2,490,000	△252,908	△252,908	2,237,092	2,237,092
当期末残高	12,690,000	△9,480,117	△9,480,117	3,209,883	3,209,883

# 個別注記表

一般社団法人 夢ネットはちどり

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

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

計算書類作成のための重要な事項

### (1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。