

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 平成28年 2月 1日

至 平成29年 1月31日

一般社団法人 鋸南クロススポーツクラブ

千葉県安房郡鋸南町大六1032

貸借対照表

平成29年 1月31日 現在

一般社団法人 鋸南クロススポーツクラブ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	5,262,902	【流動負債】	11,210,221
現金及び預金	2,582,673	短期借入金	9,939,525
売掛金	1,055,120	未払金	103,579
前払費用	204,416	未払費用	619,623
未収入金	1,368,000	未払法人税等	70,000
仮払金	52,693	未払消費税等	387,100
【固定資産】	66,853,636	預り金	90,394
【有形固定資産】	66,853,636	【固定負債】	28,159,212
建物	740,616	長期借入金	28,159,212
構築物	66,113,020	負債の部合計	39,369,433
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	32,747,105
		J S C 助成金	68,000,000
		利益剰余金	-35,252,895
		その他利益剰余金	-35,252,895
		繰越利益剰余金	-35,252,895
		純資産の部合計	32,747,105
資産の部合計	72,116,538	負債及び純資産合計	72,116,538

損 益 計 算 書

自 平成28年 2月 1日
至 平成29年 1月31日

一般社団法人 鋸南クロススポーツクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	18,088,391	
売 上 高 合 計		18,088,391
売 上 総 利 益 金 額		18,088,391
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		27,416,819
営 業 損 失 金 額		9,328,428
【営業外収益】		
受 取 利 息	338	
雑 収 入	1,729,764	
J S C 助 成 金	3,420,000	
営 業 外 収 益 合 計		5,150,102
【営業外費用】		
雑 損 失	187,440	
営 業 外 費 用 合 計		187,440
経 常 損 失 金 額		4,365,766
税引前当期純損失金額		4,365,766
法 人 税 等		70,000
当 期 純 損 失 金 額		4,435,766

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 2月 1日
至 平成29年 1月31日

一般社団法人 鋸南クロススポーツクラブ

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	4,732,040	
雑 給	247,265	
外 注 費	4,050,169	
広 告 宣 伝 費	514,994	
接 待 交 際 費	456,039	
旅 費 交 通 費	547,785	
通 信 費	268,541	
消 耗 品 費	2,428,090	
修 繕 費	481,512	
水 道 光 熱 費	657,653	
諸 会 費	1,500	
支 払 手 数 料	444,224	
地 代 家 賃	1,434,000	
賃 借 料	1,886,099	
保 険 料	596,144	
租 税 公 課	1,113,386	
減 価 償 却 費	6,909,008	
雑 費	648,370	
販売費及び一般管理費合計		27,416,819

株主資本等変動計算書

自 平成28年 2月 1日
至 平成29年 1月31日

一般社団法人 鋸南クロススポーツクラブ

(単位： 円)

【株主資本】

J S C 助成金	当期首残高		68,000,000
	当期末残高		68,000,000
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		-30,817,129
	当期変動額	当期純利益金額	-4,435,766
	当期末残高		-35,252,895
利益剰余金合計	当期首残高		-30,817,129
	当期変動額		-4,435,766
	当期末残高		-35,252,895
株主資本合計	当期首残高		37,182,871
	当期変動額		-4,435,766
	当期末残高		32,747,105
純資産の部合計	当期首残高		37,182,871
	当期変動額		-4,435,766
	当期末残高		32,747,105

注 記 表

一般社団法人 鋸南クロススポーツクラブ

重要な会計方針に係る事項に関する注記

固定資産の減価償却の方法

法人税法の規定による。

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜き方式にて処理しております。

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	36,862,057円
----------------	-------------

一株当たり情報に関する注記

一株当たり純資産額	0 円 00 銭
一株当たり当期純利益金額	0 円 00 銭

以上の通り報告いたします。

平成29年 3月27日

一般社団法人 鋸南クロススポーツクラブ

代 表 理 事 黒川 大司

監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。