

第 2 期

# 決 算 報 告 書

平成 30 年 1 月 1 日から

平成 30 年 12 月 31 日まで

一般社団法人遠野かやぶき保存協会  
(法人番号:4400005007814)

# 貸借対照表

代表者 菊池 栄喜

平成30年12月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 資 産 の 部 )				
I 流 動 資 産	5,273,888	100.0	3,673,892	74.3
現金及び預金	5,184,838	98.3	3,673,885	74.3
たな卸資産	89,050	1.7	0	0.0
未収還付法人税等	0	0.0	7	0.0
II 固 定 資 産	0	0.0	1,273,430	25.7
有形固定資産	0	0.0	1,273,430	25.7
構 築	0	0.0	1,273,430	25.7
無形固定資産	0	0.0	0	0.0
投資その他の資産	0	0.0	0	0.0
III 繰 延 資 産	0	0.0	0	0.0
資 産 の 部 合 計	5,273,888	100.0	4,947,322	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	( 137,928)	( 2.6)	( 286,944)	( 5.8)
買掛金	0	0.0	21,000	0.4
未払法人税等	59,928	1.1	186,600	3.8
未払り	78,000	1.5	72,000	1.5
預り	0	0.0	7,344	0.1
II 固 定 負 債	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
負債の部合計	137,928	2.6	286,944	5.8
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本	( 5,135,960)	( 97.4)	( 4,660,378)	( 94.2)
1. 基 本 金	5,000,000	94.8	5,000,000	101.1
2. 資 本 剰 余 金	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
3. 利 益 剰 余 金	( 135,960)	( 2.6)	(△ 339,622)	( 6.9)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	( 135,960)	( 2.6)	( -339,622)	( - )
繰 越 利 益 剰 余 金	135,960	2.6	△ 339,622	6.9
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
III 新 株 予 約 権	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
純 資 産 の 部 合 計	5,135,960	97.4	4,660,378	94.2
負債・純資産の部合計	5,273,888	100.0	4,947,322	100.0

損益計算書

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	( 6,981,984)	(100.0)	( 9,726,804)	(100.0)
茅売 上 高	6,981,984	100.0	9,753,480	100.3
売上値引戻り高	△ 0	0.0	△ 26,676	0.3
II 売上原価	( 5,423,290)	( 77.7)	( 6,905,790)	( 71.0)
期首たな卸高	0	0.0	89,050	0.9
茅仕入高	5,279,060	75.6	6,515,900	67.0
当期製品製造原価	233,280	3.3	300,840	3.1
合計	5,512,340	79.0	6,905,790	71.0
期末たな卸高	89,050	1.3	0	0.0
売上総利益	1,558,694	22.3	2,821,014	29.0
III 販売費及び一般管理費	( 1,293,735)	( 18.5)	( 4,232,645)	( 43.5)
販売費及び一般管理費	1,293,735	18.5	4,232,645	43.5
営業利益(損失)	264,959	3.8	△ 1,411,631	14.5
IV 営業外収益	( 1)	( 0.0)	( 1,008,049)	( 10.4)
受取利息	1	0.0	49	0.0
雑収入	0	0.0	1,008,000	10.4
V 営業外費用	( 51,000)	( 0.7)	( 0)	( 0.0)
繰延資産償却	51,000	0.7	0	0.0
経常利益(損失)	213,960	3.1	△ 403,582	4.1
VI 特別利益	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
VII 特別損失	( 0)	( 0.0)	( 0)	( 0.0)
税引前当期純利益(損失)	213,960	3.1	△ 403,582	4.1
法人税、住民税及び事業税	78,000	1.1	72,000	0.7
当期純利益(損失)	135,960	1.9	△ 475,582	4.9