

# 決 算 報 告 書

(第 1 期)

自 平成23年 6月10日

至 平成24年 3月31日

一般社団法人東の食の会

# 貸借対照表

平成24年 3月31日 現在

一般社団法人東の食の会

(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>	20,059,556	<b>【流動負債】</b>	15,488,989
現金及び預金	19,941,756	未払金	3,226,788
売掛金	117,800	未払費用	233,741
<b>【固定資産】</b>	1,522,802	未払法人税等	303,200
<b>【有形固定資産】</b>	1,522,802	前受金	2,000,000
工具器具備品	1,606,500	預り金	9,725,260
減価償却累計額	-83,698	<b>負債の部合計</b>	15,488,989
<b>【繰延資産】</b>	95,959	<b>純 資 産 の 部</b>	
創立費	95,959	<b>【株主資本】</b>	6,189,328
		利益剰余金	6,189,328
		その他利益剰余金	6,189,328
		繰越利益剰余金	6,189,328
		<b>純資産の部合計</b>	6,189,328
<b>資産の部合計</b>	21,678,317	<b>負債及び純資産合計</b>	21,678,317

# 損 益 計 算 書

自 平成23年 6月10日  
至 平成24年 3月31日

一般社団法人東の食の会

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	28,046,794	
売 上 高 合 計		28,046,794
<b>【売上原価】</b>		
当 期 商 品 仕 入 高	50,800	
合 計	50,800	
商 品 売 上 原 価		50,800
売 上 原 価		50,800
売 上 総 利 益 金 額		27,995,994
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		22,579,407
営 業 利 益 金 額		5,416,587
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	401	
雑 収 入	1,075,620	
営 業 外 収 益 合 計		1,076,021
経 常 利 益 金 額		6,492,608
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		6,492,608
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税		303,280
当 期 純 利 益 金 額		6,189,328

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成23年 6月10日  
至 平成24年 3月31日

一般社団法人東の食の会

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	1,738,316
雑 給	123,000
法 定 福 利 費	150,331
外 注 費	140,292
荷 造 運 賃	43,330
広 告 宣 伝 費	201,137
会 議 費	63,330
旅 費 交 通 費	1,767,585
通 信 費	92,581
消 耗 品 費	450,694
新 聞 図 書 費	3,010
諸 会 費	4,000
支 払 手 数 料	63,576
租 税 公 課	1,900
研 究 開 発 費	1,082,850
減 価 償 却 費	83,698
繰 延 資 産 償 却	19,191
イ ベ ン ト 経 費	16,550,586
販売費及び一般管理費合計	22,579,407

# 注 記 表

一般社団法人東の食の会

## 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  
定率法

収益及び費用の計上基準  
発生基準

## 収益事業損益計算書

自 平成23年 6月10日  
至 平成24年 3月31日

一般社団法人東の食の会

(単位:円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	2,180,056	
売上高合計		2,180,056
【売上原価】		
当期商品仕入高	50,800	
合計	50,800	
商品売上原価		50,800
売上原価		50,800
売上総利益金額		2,129,256
【販売費及び一般管理費】		
旅費交通費	20,770	
支払手数料	11,911	
減価償却費	83,698	
繰延資産償却(販)	1,497	
イベント経費	2,120,214	
販売費及び一般管理費合計		2,238,090
営業利益金額		108,834
【営業外収益】		
受取利息	31	
雑収入	1,075,620	
営業外収益合計		1,075,651
経常利益金額		966,817
税引前当期純利益金額		966,817
法人税・住民税及び事業税		303,206
当期純利益金額		663,611

## 非収益事業損益計算書

自 平成23年 6月10日  
至 平成24年 3月31日

一般社団法人東の食の会

(単位:円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	25,866,738	
売上高合計		25,866,738
【売上原価】		
当期商品仕入高	0	
合計	0	
商品売上原価		0
売上原価		0
売上総利益金額		25,866,738
【販売費及び一般管理費】		
給料手当	1,738,316	
雑給	123,000	
法定福利費	150,331	
広告宣伝費	201,137	
外注費	140,292	
荷造運賃	43,330	
会議費	63,330	
旅費交通費	1,746,815	
通信費	92,581	
消耗品費	450,694	
新聞図書費	3,010	
租税公課	1,900	
諸会費	4,000	
支払手数料	51,665	
研究開発費	1,082,850	
繰延資産償却(販)	17,694	
イベント経費	14,430,372	
販売費及び一般管理費合計		20,341,317
営業利益金額		5,525,421
【営業外収益】		
受取利息	370	
営業外収益合計		370
経常利益金額		5,525,791
税引前当期純利益金額		5,525,791
法人税・住民税及び事業税		74
当期純利益金額		5,525,717

預金利息の按分方法は下記の通りです。

受取利息

受取利息総額 : 401円

総売上に占める収益事業売上の割合 : 2,180,056円/28,046,794円

× =31円

収益事業 31円

非収益事業 370円

法人税・住民税及び事業税【国税】

法人税・住民税及び事業税【国税】 : 60円

総売上に占める収益事業売上の割合 : 2,180,056円/28,046,794円

× =5円

収益事業 5円

非収益事業 55円

法人税・住民税及び事業税【地方税】

法人税・住民税及び事業税【地方税】 : 20円

総売上に占める収益事業売上の割合 : 2,180,056円/28,046,794円

× =1円

収益事業 1円

非収益事業 19円

繰延資産償却(販)の按分方法は下記の通りです。

繰延資産償却(販) : 19,191円

総売上に占める収益事業売上の割合 : 2,180,056円/28,046,794円

× =1,497円

収益事業 1,497円

非収益事業 17,694円