

一般社団法人福岡予防医学研究所

貸借対照表

平成31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】	【 15,130,987 】	【流動負債】	【 3,549,105 】
現金及び預金	10,658,508	未払費用	1,596,387
売掛金	1,747,895	預り金	527,418
検診材料	2,342,431	未払消費税	1,265,000
前払費用	382,153	未払法人税等	160,300
【固定資産】	【 8,763,451 】		
(有形資産)	( 8,706,571 )		
建物附属設備	140,166	負債の部合計	3,549,105
車輛運搬具	7,811,387		
什器備品	662,499	純資産の部	
一括償却資産	92,519	【株主資本】	【 20,345,333 】
(無形資産)	( 56,880 )	(利益剰余金)	( 20,345,333 )
預託金	56,880	繰越剰余利益金	20,345,333
		純資産の部合計	20,345,333
資産の部合計	23,894,438	負債及び純資産の部合計	23,894,438

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

勘定科目	実施事業収入	その他会計	法人会計	合計	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①事業収益					
事業収入	57,595,975			57,595,975	
会費収入			120,000	120,000	
②雑収入					
受取利息			783	783	
雑収益	120,339			120,339	
経常収益計	57,716,314		120,783	57,837,097	
(2) 経常費用					
①事業費					
役員報酬	887,000	8,024,000		8,911,000	
給料手当		9,101,000		9,101,000	
賞与		2,394,000		2,394,000	
雑給		2,380,420		2,380,420	
法定福利費	150,554	2,709,872		2,860,426	
厚生費	13,570	244,265		257,835	
検診資材		3,429,244		3,429,244	
広告宣伝費		100,000		100,000	
修繕費		301,721		301,721	
事務用品費		314,531		314,531	
消耗品費	30,903	556,261		587,164	
水道光熱費	3,480	77,568		81,048	
旅費交通費	25,662	437,220		462,882	
手数料		313,386		313,386	
租税公課	9,100	163,790		172,890	
交際接待費		244,841		244,841	
保険料	30,070	541,370		571,440	
通信費	26,240	472,345		498,585	
諸会費		52,250		52,250	
車輛費	19,223	346,016		365,239	
検査委託料		12,832,284		12,832,284	
家賃	166,666	2,500,054		2,666,720	
減価償却費	77,083	1,940,732		2,017,815	
雑費	28,361	510,507		538,868	
事業費支出計	1,467,912	49,987,677		51,455,589	
②管理費支出					
役員報酬			1,169,000	1,169,000	
給料手当			479,000	479,000	
賞与			126,000	126,000	
法定福利費			150,665	150,665	
厚生費			13,567	13,567	
消耗品費			36,826	36,826	
水道光熱費			4,350	4,350	
旅費交通費			24,248	24,248	
租税公課			9,110	9,110	
保険料			30,090	30,090	
通信費			26,246	26,246	
車輛費			19,227	19,227	
家賃			666,616	666,616	
減価償却費			147,315	147,315	
雑費			28,362	28,362	
支払利息			86,703	86,703	
管理支出計			3,017,325	3,017,325	
経常費用計	1,467,912	49,987,677	3,017,325	54,472,914	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,467,912	7,728,637	△ 2,896,542	3,364,183	
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評価損益合計					
当期経常増減額	△ 1,467,912	7,728,637	△ 2,896,542	3,364,183	
<b>II 計上外増減の部</b>					
(1) 経常外収益					
①固定資産売却益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
①法人税、住民税及び事業税					
法人税等		766,515		766,515	
経常外費用計		△ 766,515		△ 766,515	
当期経常外増減額					
他会計振替額					
当期一般正味財産増減	△ 1,467,912	6,962,122	△ 2,896,542	2,597,668	