

財産目録

資産の部

令和3年9月30日

(単位：円)

| 科 目 | 内 訳 | 金 額 |
|----------------|---------------|------------|
| I 流動資産 | | |
| 現金 | | 349,759 |
| 預金 | | |
| 普通預金 | りそな銀行・上野支店 | 5,562,260 |
| 振替貯金 | 秋葉原UDX内ゆうちょ銀行 | 5,590,842 |
| 積立預金 | りそな銀行 | 3,753,578 |
| 売掛金 | | 2,398,864 |
| 棚卸商品 | | 1,401,822 |
| 未収組合費 | | 0 |
| 未収入金 | | |
| 前払費用 | | |
| 立替金 | 源泉税還付金 | |
| 流動資産計 | | 19,057,125 |
| II 固定資産 | | |
| 電話加入権 | | 117,800 |
| 差入保証金 | 岩上ビル賃借保証金 | 500,000 |
| 固定資産合計 | | 617,800 |
| 資産合計 | | 19,674,925 |

負債の部

| 科 目 | 内 訳 | 金 額 |
|--------|----------|---------|
| 買掛金 | 正文社印刷 | 209,000 |
| 未払金 | ダイシン | 2,200 |
| 未払持分 | | |
| 預り金 | 職員他 | 87,123 |
| 預り保険料 | | |
| 仮受金 | 出資金(予定)他 | 48,950 |
| 未払法人税等 | 未払法人税 | 18,200 |
| 長期借入金 | | 350,000 |
| 負債合計 | | 715,473 |

正味資産の部

| | | |
|---------|------------|------------|
| 出資金 | 2000×2418名 | 4,836,000 |
| 利益準備金 | | 672,000 |
| 特別積立金 | | 672,000 |
| 教育情報積立金 | | 60,000 |
| 当期純利益金 | | 10,788,048 |
| 前期繰越剰余金 | | 1,931,404 |
| 差引純資産合計 | | 18,959,452 |

負債・純資産合計

19,674,925

貸借対照表

令和3年9月30日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-------------|------------|-----------------|------------|
| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
| I 流動資産 | | I 流動負債 | |
| 現 金 | 349,759 | 買 掛 金 | 209,000 |
| 預 金 | 14,906,680 | 未 払 金 | 2,200 |
| 売 掛 金 | 2,398,864 | 未払持分 | |
| 棚卸資産 | 1,401,822 | 預り金 職員他 | 87,123 |
| | | 前受金 | 48,950 |
| | | 未払法人税等 | 18,200 |
| | | 長期借入金 | 350,000 |
| 流 動 資 産 合 計 | 19,057,125 | 負 債 合 計 | 715,473 |
| II 固定資産 | | 純 資 産 の 部 | |
| 電話加入権 | 117,800 | 出 資 金 | 4,836,000 |
| 保 証 金 | 500,000 | 利益準備金 | 672,000 |
| | | 特別積立金 | 672,000 |
| | | 教育情報積立金 | 60,000 |
| | | 当期純利益金 | 10,788,048 |
| | | 前期繰越剰余金 | 1,931,404 |
| 固 定 資 産 合 計 | 617,800 | 純 資 産 合 計 | 18,959,452 |
| 資 産 合 計 | 19,674,925 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 19,674,925 |

損益計算書
自令和3年4月 1日
至令和3年9月30日

(単位：円)

| 費用の部 | | 収入の部 | |
|-----------|------------|-----------|------------|
| I 事業費 | | I 事業収益 | |
| 品質表示事業費 | 403,190 | 品質表示事業収入 | 808,250 |
| 教育情報事業費 | 20,900 | 品管認定手数料収入 | 1,650 |
| 共同購買事業費 | 616,634 | 教育情報事業収入 | |
| 広報事業費 | | 保険手数料収入 | 349,352 |
| 豊販促事業 | 101,163 | 共同購買事業収入 | 1,470,300 |
| | | 豊販促事業 | 3,096,663 |
| 事業費計 | 1,141,887 | 事業収益合計 | 5,726,215 |
| II 一般管理費 | | II 賦課金収入 | |
| 役員報酬 | 780,000 | 組合費収入 | 11,005,000 |
| 給料手当 | 3,060,357 | 賦課金収入 | 1,170,000 |
| 法定福利費 | 555,785 | 特別賦課金収入 | 700,000 |
| 福利厚生費 | 204,305 | 賦課金収入合計 | 12,875,000 |
| 会議費 | | III 事業外収益 | |
| 関係団体負担金 | 210,000 | 受取利息 | 191 |
| 旅費交通費 | 298,384 | 雑収入 | 329,168 |
| 通信費 | 295,168 | 教育情報繰越戻入 | |
| 器具備品費 | 133,488 | 事業外収益合計 | 329,359 |
| 印刷費 | 117,493 | | |
| 交際費 | | | |
| 支払地代家賃 | 840,000 | | |
| 水道光熱費 | 119,375 | | |
| 租税公課 | 1,222 | | |
| 荷造運賃 | 30,203 | | |
| 広告宣伝費 | | | |
| 支払手数料 | 191,940 | | |
| 事務用品費 | 32,576 | | |
| 雑費 | 124,992 | | |
| 一般管理費合計 | 6,995,288 | | |
| III 事業外費用 | | | |
| 支払利息 | 5,351 | | |
| 雑損失 | | | |
| 事業外費用合計 | 5,351 | | |
| IV 特別損益 | | | |
| 税引前当期純利益金 | | | |
| 法人税等 | | | |
| 当期純利益金 | 10,788,048 | | |
| 合計 | 18,930,574 | 合計 | 18,930,574 |