

# 決算報告書

(第 14 期)

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

株式会社江坂 - 起業家支援センター

# 貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

株式会社江坂 - 起業家支援センター

(単位： 円)

## 資産の部

### 【流動資産】

現金及び預金	1,002,341	
売掛金	1,942,217	
前払費用	134,611	
流動資産合計		3,079,169

### 【固定資産】

#### 【有形固定資産】

建物	1	
有形固定資産合計	1	

#### 【無形固定資産】

電話加入権	8,000	
無形固定資産合計	8,000	

#### 【投資その他の資産】

差入保証金	500,000	
投資その他の資産合計	500,000	

固定資産合計		508,001
資産の部合計		3,587,170

## 負債の部

### 【流動負債】

未払金	2,236,477	
未払法人税等	70,000	
前受金	1,724,180	
預り金	87,721	
流動負債合計		4,118,378

### 【固定負債】

長期借入金	11,500,000	
預り保証金・敷金	196,000	
役員借入金	28,261,986	
固定負債合計		39,957,986
負債の部合計		44,076,364

## 純資産の部

### 【株主資本】

資本金	6,000,000	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-46,489,194	

その他利益剰余金合計	-46,489,194	
利益剰余金合計	-46,489,194	
株主資本合計		-40,489,194
純資産の部合計		-40,489,194
負債及び純資産合計		3,587,170

# 損益計算書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

株式会社江坂 - 起業家支援センター

(単位： 円)

## 【売上高】

売 上 高	6,247,204	
家 賃 収 入	2,176,950	
支 援 費	9,374,693	
年 会 費 収 入	218,160	
セ ミ ナ ー 参 加 費	100,500	
売 上 高 合 計		18,117,507

## 【売上原価】

外 注 費 等	22,543	
合 計	22,543	
売 上 原 価		22,543
売 上 総 利 益 金 額		18,094,964

## 【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		23,113,724
営 業 損 失 金 額		5,018,760

## 【営業外収益】

受 取 利 息	7	
特 開 金 ( 営 業 外 収 益 )	1,233,333	
営 業 外 収 益 合 計		1,233,340

## 【営業外費用】

支 払 利 息	152,306	
営 業 外 費 用 合 計		152,306
経 常 損 失 金 額		3,937,726
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		3,937,726
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,000
当 期 純 損 失 金 額		4,007,726

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

株式会社江坂 - 起業家支援センター

(単位： 円)

役員報酬	2,400,000
支援者給与	9,677,497
利用者給与	1,449,338
法定福利費	1,420,692
福利厚生費	400,540
広告宣伝費	47,520
会議費	245,840
旅費交通費	178,111
通信費	489,818
消耗品費	40,540
事務用消耗品費	226,759
修繕費	102,284
水道光熱費	653,894
新聞図書費	6,000
諸会費	165,200
支払手数料	11,183
地代家賃	5,297,682
リース料	90,315
保険料	7,500
租税公課	1,000
貸倒損失	28,350
備品消耗品費	33,912
管理諸費	139,749

販売費及び一般管理費合計

23,113,724

# 株主資本等変動計算書

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

株式会社江坂 - 起業家支援センター

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高	6,000,000
	当期末残高	6,000,000
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	-42,481,468
	当期変動額 当期純利益金額	-4,007,726
	当期末残高	-46,489,194
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-42,481,468
	当期変動額	-4,007,726
	当期末残高	-46,489,194
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-36,481,468
	当期変動額	-4,007,726
	当期末残高	-40,489,194
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-36,481,468
	当期変動額	-4,007,726
	当期末残高	-40,489,194