

決算報告書

第3期

自平成29年10月 1日至平成30年9月30日

一般社団法人 タイムマップ

貸借対照表
平成30年9月30日現在

単位:円

科目	金額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	984,294		
流動資産合計		984,294	
資産合計			984,294
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	1,000,000		
預り金	4,773		
未払法人税等	88,900		
流動負債合計		1,093,673	
負債合計			1,093,673
【正味財産の部】			
正味財産			-109,379
(うち当期正味財産増加額)			(315,216)
負債及び正味財産			984,294

正味財産計算書

自平成29年10月 1日至平成30年9月30日

単位:円

科目	金額		
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 会費収入	42,000		
② 寄付金収入	3,000,000		
③ 売上	540,000		
④ 雑収益			
受取利息	5	3,582,005	
(2) 経常費用			
① 管理費			
外注費	2,619,216		
通信費	29,634		
租税公課	123,450		
報酬手当	396,193		
雑費	9,396	3,177,889	
当期経常増減額			404,116
税引前当期一般正味財産増減額			404,116
法人税等充当額			88,900
当期一般正味財産増減額			315,216
一般正味財産期首残高			-424,595
一般正味財産期末残高			-109,379
II 期末正味財産残高			-109,379