

決算報告書

第3期

自 平成29年 8月 1日
至 平成30年 7月31日

一般社団法人はくとinはくとZ R

東京都港区西麻布二丁目4番9号
アルタハウス3階

貸借対照表

[税込] (単位: 円)

一般社団法人はーとi nはーとZ R

平成30年 7月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		(その他流動負債)	
普通預金	903,473	立替債務	1,153,558
現金・預金 計	903,473	未払法人税等	70,000
流動資産合計	903,473	その他流動負債 計	1,223,558
		流動負債 計	1,223,558
		負債の部合計	1,223,558
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	
		(利益剰余金)	
		[その他利益剰余金]	
		任意積立金 計	0
		繰越利益剰余金	△320,085
		利益剰余金 計	△320,085
		株主資本 計	△320,085
		純資産の部合計	△320,085
資産の部合計	903,473	負債・純資産の部合計	903,473

損益計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人はーと in はーと Z R

自 平成29年 8月 1日 至 平成30年 7月31日

【売上高】		
受取寄附金	3,430,306	
保護犬等救済収入	5,649,800	
販売収入	<u>672,064</u>	
売上高 計		9,752,170
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高 計	<u>0</u>	
当期商品仕入高	<u>0</u>	
合 計	<u>0</u>	
期末商品・製品棚卸高 計	<u>0</u>	
売上原価 計		<u>0</u>
売上総利益		9,752,170
【販売費一般管理費】		
販売費・一般管理費計	<u>9,104,238</u>	
営業利益		647,932
【営業外収益】		
受取利息	<u>3</u>	
営業外収益 計	3	
【営業外費用】		
営業外費用 計	<u>0</u>	
経常利益		647,935
【特別利益】		
特別利益 計	0	
【特別損失】		
特別損失 計	<u>0</u>	
税引前当期純利益(損失)		647,935
法人税、住民税及び事業税		<u>70,000</u>
当期純利益(損失)		<u><u>577,935</u></u>

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位:円)

一般社団法人はくと i n はくと Z R

自 平成29年 8月 1日 至 平成30年 7月31日

給料手当	240,000
食糧費	6,344
医療費	6,512,889
運送料	126,753
広告宣伝費	131,118
交際費	17,714
旅費交通費	515,118
通信費	86,760
消耗品費	584,154
水道光熱費	102,090
支払手数料	38,512
車両費	117,171
賃借料	40,500
租税公課	15,900
支払報酬料	569,215
販売費・一般管理費計	<u>9,104,238</u>

株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人はくとinはくとZ R

自 平成29年 8月 1日 至 平成30年 7月31日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金			
資本準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
資本剰余金計	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
利益剰余金			
利益準備金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
その他利益剰余金			
別途積立金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
繰越利益剰余金	当期首残高		<u>△898,020</u>
	当期変動額	当期純利益	<u>577,935</u>
	当期末残高		<u>△320,085</u>
利益剰余金計	当期首残高		<u>△898,020</u>
	当期変動額		<u>577,935</u>
	当期末残高		<u>△320,085</u>
自己株式	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
株主資本計	当期首残高		<u>△898,020</u>
	当期変動額		<u>577,935</u>
	当期末残高		<u>△320,085</u>

【評価・換算差額等】

評価・換算差額等	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
----------	--------------	--	----------

【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高		<u>0</u>
純資産合計	当期首残高		<u>△898,020</u>
	当期変動額		<u>577,935</u>
	当期末残高		<u>△320,085</u>

注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1). 資産の評価基準及び評価方法

①. 有価証券の評価基準及び評価方法

ア. 時価のあるもの ×××法

イ. 時価のないもの ×××法による×××法

②. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

×××法による×××法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法を採用しています。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）

並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については

定額法を採用しています。

無形固定資産：定額法を採用しています。

(3). 引当金の計上基準

貸倒引当金：

賞与引当金：

退職給付引当金：

(4). 収益及び費用の計上基準

当社は、主に・・・に関する製造及び販売を行っており、出荷時点で売上を計上しています。

(5). その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①. リース取引の処理方法

②. 消費税等の会計処理

【株主資本等変動計算書に関する注記】

(1). 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

発行済株式

普通株式 当期首 XXX, XXX千株

当期末 XXX, XXX千株

自己株式

普通株式 当期首 XXX, XXX千株

当期末 XXX, XXX千株

(2). 配当に関する事項

XX年XX月XX日 定時株主総会

普通株式 配当金総額： XXX, XXX, XXX円 一株当たり配当額： XX円

基準日： XX年XX月XX日 効力発生日： XX年XX月XX日

XX年XX月XX日 取締役会

普通株式 配当金総額： XXX, XXX, XXX円 一株当たり配当額： XX円

基準日： XX年XX月XX日 効力発生日： XX年XX月XX日

【その他の注記】

有形固定資産の減価償却累計額

XXX, XXX千円

以上の通り報告致します。

年 月 日
代表取締役 ○○○○
取締役 ○○○○
取締役 ○○○○

監査の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

年 月 日
監査役 ○○○○