

# 決 算 報 告 書

---

( 第 4 期 )

自 平成30年 8月 1日

至 平成31年 7月31日

一般社団法人はーとi nはーと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

電話 : 090 - 6177 - 1002

# 貸借対照表

平成31年 7月31日 現在

一般社団法人はーとi nはーとZ R

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	1,532,087	<b>【流動負債】</b>	3,385,560
現金及び預金	1,532,087	未払法人税等	70,000
		立替債務	3,315,560
		負債の部合計	3,385,560
		純 資 産 の 部	
		<b>【株主資本】</b>	-1,853,473
		利益剰余金	-1,853,473
		その他利益剰余金	-1,853,473
		繰越利益剰余金	-1,853,473
		純資産の部合計	-1,853,473
資産の部合計	1,532,087	負債及び純資産合計	1,532,087

# 損 益 計 算 書

自 平成30年 8月 1日  
至 平成31年 7月31日

一般社団法人はーとi nはーとZ R

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
受 取 寄 附 金	2,096,929	
保 護 犬 等 救 済 収 入	5,757,500	
販 売 収 入	602,575	
売 上 高 合 計		8,457,004
売 上 総 利 益 金 額		8,457,004
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		10,137,081
営 業 損 失 金 額		1,680,077
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	8	
雑 収 入	146,681	
営 業 外 収 益 合 計		146,689
経 常 損 失 金 額		1,533,388
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		1,533,388
当 期 純 損 失 金 額		1,533,388

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 8月 1日  
至 平成31年 7月31日

一般社団法人はーとi nはーとZ R

(単位： 円)

科 目	金 額	
給 料 手 当	120,000	
採 用 教 育 費	28,500	
広 告 宣 伝 費	231,450	
接 待 交 際 費	233,482	
旅 費 交 通 費	872,650	
通 信 費	164,637	
消 耗 品 費	1,389,820	
水 道 光 熱 費	9,725	
支 払 手 数 料	11,988	
車 両 費	316,618	
賃 借 料	190,000	
租 税 公 課	15,000	
支 払 報 酬 料	524,880	
寄 付 金	-50,000	
食 糧 費	217,916	
医 療 費	5,729,539	
運 送 料	130,876	
販売費及び一般管理費合計		10,137,081