

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 平成 24 年 4 月 1 日
至 平成 25 年 3 月 31 日

(社) グローバル人財サポート浜松

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 3,353,602 】	【 流 動 負 債 】	【 2,685,925 】
現 金	27,735	短 期 借 入 金	915,641
預 金	2,909,776	未 払 費 用	1,716,523
立 替 金	67,841	預 り 金	53,761
未 収 入 金	348,250	負 債 合 計	2,685,925
【 固 定 資 産 】	【 200,000 】	純 資 産 の 部	
(投資その他の資産)	(200,000)	【 株 主 資 本 】	【 867,677 】
敷 金	200,000	(利 益 剰 余 金)	(867,677)
		[その他利益剰余金]	[867,677]
		繰 越 利 益 剰 余 金	867,677
		純 資 産 合 計	867,677
資 産 合 計	3,553,602	負 債 ・ 純 資 産 合 計	3,553,602

(社) グローバル人財サポート浜松

損益計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
事業受託収入	6,104,613	
会費収入	250,000	
事業収入	1,981,625	8,336,238
売上総利益金額		8,336,238
【販売費及び一般管理費】		8,199,667
営業利益金額		136,571
【営業外収益】		
受取利息	270	
雑収入	218,255	218,525
経常利益金額		355,096
税引前当期純利益金額		355,096
当期純利益金額		355,096

(社) グローバル人財サポート浜松

販売費及び一般管理費

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	1,731,850	
給 与 手 当	500,288	
法 定 福 利 費	89,678	
外 注 費	54,038	
諸 謝 金	1,220,771	
印 刷 製 本 費	766,476	
旅 費 交 通 費	689,800	
通 信 費	374,795	
諸 会 費	30,400	
会 議 費	46,729	
賃 借 料	1,802,666	
保 険 料	28,710	
水 道 光 熱 費	128,655	
事 務 用 品 費	230,207	
消 耗 品 費	311,075	
新 聞 図 書 費	131,725	
租 税 公 課	13,350	
支 払 手 数 料	13,818	
雑 費	34,636	
合 計		8,199,667

(社) グローバル人財サポート浜松

株主資本等変動計算書

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

(単位 円)

	株主資本			純資産合計
	利益剰余金		株主資本合計	
	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
	繰越利益剰余金			
当期首残高	512,581	512,581	512,581	512,581
当期変動額				
当期純利益	355,096	355,096	355,096	355,096
当期変動額合計	355,096	355,096	355,096	355,096
当期末残高	867,677	867,677	867,677	867,677

(社) グローバル人財サポート浜松

個 別 注 記 表

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

重要な会計方針に係る事項に関する注記

計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。