

平成28年度
(第1期)

決算報告書

自 平成28年2月26日

至 平成28年12月31日

一般社団法人日本クールシニア推進機構

貸借対照表

平成28年12月31日 現在

税込

一般社団法人日本クールシニア推進機構

単位: 円

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】		【流動負債】	
現金	56,880	未払金	1,296,000
普通預金	1,095,637	仮受消費税	-77,903
仮払金	790,000	流動負債合計	1,218,097
仮払消費税	-37,158	【固定負債】	
流動資産合計	1,905,359	長期借入金	4,275,000
【固定資産】		固定負債合計	4,275,000
【繰延資産】		【引当金】	
		負債の部合計	5,493,097
		(資本の部)	
		【資本金】	
		(その他の資本剰余金)	
		【利益剰余金】	
		当期未処理損失	-3,587,738
		(うち当期損失)	-3,587,738
		利益剰余金合計	-3,587,738
		資本の部合計	-3,587,738
資産の部合計	1,905,359	負債・資本の部 計合	1,905,359

損益計算書

自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日

税込

一般社団法人日本クールシニア推進機構

単位: 円

【経常損益の部】		
(営業損益の部)		
【売上高】		
売上高	1,051,788	
売上高合計		1,051,788
【売上原価】		
売上総損益合計		1,051,788
【販売費及び一般管理費】		
事務用品費	17,209	
地代家賃	450,000	
賃借料	11,600	
租税公課	9,200	
通信費	120	
支払手数料	9,272	
雑費	13,600	
創立費	234,830	
外注費	3,914,000	
販売費及び一般管理費合計		4,659,831
営業損益合計		-3,608,043
(営業外損益の部)		
【営業外収益】		
雑収入	40,745	
【営業外費用】	営業外収益合計	40,745
支払利息割引料	20,440	
営業外費用合計		20,440
経常損益合計		-3,587,738
【特別損益の部】		
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期損益合計		-3,587,738
当期末処分損益合計		-3,587,738

利益処分案

税込
単位: 円

一般社団法人日本クールシニア推進機構

【当期末処分利益】		
当期末処分損益		-3,587,738
【任意積立金取崩額】		
【合計】		
合計		-3,587,738
【利益金処分額】		
【次期繰越損益】		
次期繰越損失		-3,587,738

上記の通りご報告申し上げます。

代表理事 柳久美子



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。

監事 飯塚光子

