

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2013年 4月 1日

至 2014年 3月31日

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

静岡県浜松市中区大工町15番地
大地ビル4階

貸 借 対 照 表

[税込] (単位：円)
2014年 3月31日 現在

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

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)		未 払 金	156,147
現 金	17,573	預 り 金	91,473
普通 預金	1,708,970	未払人件費	1,011,981
現金・預金 計	1,726,543	流動負債 計	1,259,601
(その他流動資産)		負債の部合計	1,259,601
仮 払 金	459	純 資 産 の 部	
その他流動資産 計	459	【株主資本】	
流動資産合計	1,727,002	(利益剰余金)	
【固定資産】		[その他利益剰余金]	
(投資その他の資産)		繰越利益剰余金	761,401
敷 金	294,000	利益剰余金 計	761,401
投資その他の資産 計	294,000	株主資本 計	761,401
固定資産合計	294,000	純資産の部合計	761,401
資産の部合計	2,021,002	負債・純資産の部合計	2,021,002

損 益 計 算 書

[税込] (単位:円)

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

【売上高】		
委託金	8,597,114	
補助金	500,000	
助成金	5,962,270	
売上高	<u>630,605</u>	
売上高 計		15,689,989
【売上原価】		
期首商品・製品棚卸高	<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	<u>0</u>	
売上原価 計		<u>0</u>
売上総利益		15,689,989
【販売費一般管理費】		
(人件費)		
人件費 計	9,517,220	
(その他経費)		
その他経費 計	<u>5,700,357</u>	
販売費・一般管理費計	<u>15,217,577</u>	
営業利益		472,412
【営業外収益】		
受取 利息	<u>300</u>	
営業外収益 計	300	
【営業外費用】		
営業外費用 計	<u>0</u>	
経常利益		472,712
【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)		<u>472,712</u>
当期純利益 (損失)		<u>472,712</u>

販売費及び一般管理費内訳書

[税込] (単位: 円)

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	4,887,814
役員 報酬	887,500
支払 報酬	2,916,400
法定福利費	56,228
福利厚生費	769,278
人件費 計	9,517,220
(その他経費)	
外 注 費	1,730,700
通 信 費	219,280
荷造 運賃	8,450
水道光熱費	82,830
旅費交通費	851,064
広告宣伝費	99,992
接待交際費	10,000
会 議 費	216,474
事務用消耗品費	497,613
備品消耗品費	53,489
地代 家賃	526,450
車両燃料費	137,788
保 険 料	22,900
租税 公課	76,764
リース 料	585,000
支払手数料	103,235
賃 借 料	424,950
雑 費	53,378
その他経費 計	5,700,357
販売費・一般管理費計	15,217,577

株主資本等変動計算書

[税込] (単位:円)

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

【株主資本】

資本金	当期首残高及び当期末残高	0
新株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金		
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	0
その他資本剰余金	当期首残高及び当期末残高	0
資本剰余金 計	当期首残高及び当期末残高	0
利益剰余金		
利益準備金	当期首残高及び当期末残高	0
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	0
繰越利益剰余金	当期首残高	288,689
	当期変動額 当期純利益	472,712
	当期末残高	761,401
利益剰余金 計	当期首残高	288,689
	当期変動額	472,712
	当期末残高	761,401
自己株式	当期首残高及び当期末残高	0
自己株式申込証拠金	当期首残高及び当期末残高	0
株主資本 計	当期首残高	288,689
	当期変動額	472,712
	当期末残高	761,401

【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	0
----------	--------------	---

【新株予約権】

新株予約権	当期首残高及び当期末残高	0
純資産 合計	当期首残高	288,689
	当期変動額	472,712
	当期末残高	761,401

(1) 当期変動額・当期純利益金内に固定資産額 294,000円含む

注記表

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

2014年 3月31日 現在

【その他の注記】

当期変動額・純利益内に固定資産額を含む

294,000円

2014年 3月31日 現在
全事業所

2014年 4月 3日

[illegible]

以上の通り報告致します。

平成 26 年 4 月 3 日

代表理事 山城 ロベルト



監査状況報告書

平成 26 年 4 月 5 日、愛知県稲沢市岩崎町北1500 2-1-504 において、
慎重に監査を行った結果、貸借対照表・損益計算書・販売費及び一般管理費内訳書・株主資本等計算
書および帳簿類と内訳書、収支決算書ともに適正に処理されていることを認めます。

以上監査報告と致します。

監査役

笠井 モニカ

