

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

静岡県浜松市中区元浜町214番地  
1階

# 貸借対照表

一般社団法人ブリッジハートセンター東海

[税込] (単位:円)  
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	33,305
現金	2,942	短期借入金	3,700,000
当座預金	31,560	預り金	395,801
普通預金	415,826	流動負債計	4,129,106
現金・預金計	450,328	<b>【固定負債】</b>	
(その他流動資産)		長期借入金	5,371,277
仮払金	21,260	固定負債計	5,371,277
その他流動資産計	21,260	<b>負債の部合計</b>	<b>9,500,383</b>
流動資産合計	471,588	<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株主資本】</b>	
		(利益剰余金)	
		[その他利益剰余金]	
		繰越利益剰余金	△9,028,795
		利益剰余金計	△9,028,795
		株主資本計	△9,028,795
		<b>純資産の部合計</b>	<b>△9,028,795</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>471,588</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>471,588</b>

# 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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

<b>【売上高】</b>		
助成金	3,436,819	
教室授業料	323,317	
福祉サービス給付費	<u>10,482,885</u>	
売上高 計		14,243,021
<b>【売上原価】</b>		
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		14,243,021
<b>【販売費一般管理費】</b>		
(人件費)		
人件費 計	12,838,232	
(その他経費)		
その他経費 計	<u>5,846,565</u>	
販売費・一般管理費計	<u>18,684,797</u>	
営業利益		△4,441,776
<b>【営業外収益】</b>		
受取 利息	<u>6</u>	
営業外収益 計	6	
<b>【営業外費用】</b>		
支払 利息	<u>62,578</u>	
営業外費用 計	<u>62,578</u>	
経常利益		△4,504,348
<b>【特別利益】</b>		
特別利益 計	0	
<b>【特別損失】</b>		
特別損失 計	<u>0</u>	
税引前当期純利益(損失)		△4,504,348
法人税、住民税及び事業税		<u>71,000</u>
当期純利益 (損失)		<u>△4,575,348</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 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

(人件費)	
給料 手当	5,369,622
役員 報酬	2,680,000
支払 報酬	3,395,000
賞 与	651,504
法定福利費	742,106
人件費 計	<u>12,838,232</u>
(その他経費)	
外部委託費	699,784
通 信 費	42,805
電話回線費	121,079
水道光熱費	142,168
旅費交通費	1,837,043
広告宣伝費	94,240
印刷製本費	393,960
接待交際費	243,586
事務用消耗品費	339,227
地代 家賃	1,173,000
車両燃料費	149,729
車 両 費	127,202
保 險 料	92,990
租税 公課	163,700
諸 会 費	18,000
支払手数料	91,552
雑 費	116,500
その他経費 計	<u>5,846,565</u>
販売費・一般管理費計	<u><u>18,684,797</u></u>