

貸 借 対 照 表

平成31年 3月31日 現在

公益社団法人MORIUMIUS

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	38,862,470	【流動負債】	6,613,742
現金及び預金	28,513,792	未払金	4,732,521
売掛金	3,879,360	未払費用	90,720
前払費用	435,756	未払消費税等	601,500
仮払金	6,033,562	前受金	1,001,553
【固定資産】	307,778,071	預り金	187,448
【有形固定資産】	307,537,481	負債の部合計	6,613,742
建物	333,219,360	純 資 産 の 部	
建物附属設備	14,594,400	【株主資本】	340,026,799
構築物	6,146,064	資本金	181,818,795
車両運搬具	4,161,660	利益剰余金	158,208,004
工具器具備品	3,040,418	その他利益剰余金	158,208,004
一括償却資産	814,807	繰越利益剰余金	158,208,004
減価償却累計額	-62,656,170		
土地	8,115,655		
育成仮勘定	101,287		
【投資その他の資産】	240,590		
差入保証金	210,000		
預託金	30,590	純資産の部合計	340,026,799
資産の部合計	346,640,541	負債及び純資産合計	346,640,541

損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

公益社団法人MORIUMIUS

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	81,257,740	
売 上 値 引 高	67,548	
売 上 高 合 計		81,190,192
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	2,083,158	
合 計	2,083,158	
売 上 原 価		2,083,158
売 上 総 利 益 金 額		79,107,034
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		109,192,738
営 業 損 失 金 額		30,085,704
【営業外収益】		
受 取 利 息	533	
雑 収 入	124,916	
営 業 外 収 益 合 計		125,449
経 常 損 失 金 額		29,960,255
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		29,960,255
当 期 純 損 失 金 額		29,960,255

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

公益社団法人MORIUMIUS

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	9,000,000
給 料 手 当	13,694,480
雑 給	592,150
賞 与	4,165,000
法 定 福 利 費	3,574,636
福 利 厚 生 費	27,993
外 注 費	8,804,950
荷 造 運 賃	235,207
広 告 宣 伝 費	110,110
接 待 交 際 費	1,305,026
会 議 費	5,024,233
旅 費 交 通 費	9,309,423
通 信 費	749,667
消 耗 品 費	8,181,542
事 務 用 消 耗 品 費	220,136
修 繕 費	705,538
水 道 光 熱 費	3,566,770
新 聞 図 書 費	332,147
諸 会 費	18,800
支 払 手 数 料	937,839
車 両 費	973,212
地 代 家 賃	1,618,728
賃 借 料	138,714
保 険 料	1,695,044
租 税 公 課	2,203,479
支 払 報 酬 料	1,787,400
寄 付 金	15,000
減 価 償 却 費	16,596,687
雑 費	644,583
講 師 人 件 費	196,760
研 修 参 加 費	1,391,790
車 両 燃 料 費	106,312
材 料 費	11,269,382
販売費及び一般管理費合計	109,192,738