

貸借対照表

令和 2年 3月 31日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 及 純 資 産 の 部	
流動資産	(3,262,228)	流動負債	(1,921,810)
現金預金	796,285	未払金	601,660
販売用品	1,722,167	前受金	248,300
貯蔵品	144,134	預り金	1,071,850
前払費用	564,317		
未収入金	35,325		
固定資産	(73,549,059)		
建物	52,097,043	純資産	(74,889,477)
設備造作	19,609,265	収益事業元入金	81,788,519
構築物	111,916	繰越利益剰余金	△ 6,899,042
什器備品	1,658,035		
電話加入権	72,800		
資産の部合計	76,811,287	負債及純資産の部合計	76,811,287

注 記 有形固定資産の減価償却費累計額

234,298,757 円

損 益 計 算 書

自 平成 31年 4月 1日
至 令和 2年 3月 31日

(単位 円)

I 課税収益事業

1. 水泳用品販売業

(1) 売上高		1,492,713
(2) 売上原価		
期首棚卸高	1,320,073	
当期仕入高	<u>1,341,177</u>	
小計	2,661,250	
期末棚卸高	<u>1,722,167</u>	<u>939,083</u>
		553,630

2. 管理経費

(1) 人件費	600,000	
(2) 減価償却費	138,879	
(3) 用品その他経費	<u>206,793</u>	<u>945,672</u>

差引当期損益額 (I)

△ 392,042

II 非課税収益事業

1. スイミングクラブ

(1) 収入高		
入会金	1,235,000	
会費	68,157,050	
保険料	521,900	
その他の収入	<u>1,554,694</u>	71,468,644

(2) 管理費

人件費	34,387,353	
通勤費	2,173,382	
福利費	3,713,988	
消耗品費	1,828,759	
保険料	401,052	
修繕費	1,864,240	
租税公課	5,850,507	
減価償却額	5,835,401	
交通通信費	312,916	
水道光熱費	399,709	
水道光熱費	10,027,680	
諸会費	75,000	
支払手数料	2,447,573	
広告宣伝費	223,853	
雑費	<u>7,320</u>	<u>69,548,733</u>

差引当期損益額 (II)

1,919,911

III 収益事業当期純損益額 (I + II)

1,527,869