

一般社団法人データクレイドル 第1期決算書

自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日

○ 貸借対照表 (平成28年3月31日現在) (単位：円)

資産の部		負債の部	
【流動資産】	50,763,652	【流動負債】	55,341,778
現金及び預金	2,828,932	短期借入金	34,350,000
売掛金	47,934,720	未払金	20,406,302
【固定資産】	4,900,000	預り金	585,476
(投資その他の資産)	4,900,000	負債合計	55,341,778
敷金	100,000	純資産の部	
保証金	4,800,000	【純資産】	1,028,792
【繰延資産】	706,918	(基本財産)	1,000,000
創立費	667,995	純資産	1,000,000
開業費	38,923	(利益剰余金)	28,792
		[その他利益剰余金]	28,792
		繰越利益剰余金	28,792
		純資産合計	1,028,792
資産合計	56,370,570	負債純資産合計	56,370,570

○ 損益計算書

(自平成27年10月1日 至平成28年3月31日) (単位：円)

【売上高】		
経常収益	47,934,720	
経常収益計		47,934,720
売上総利益		47,934,720
【経常経費】		47,774,673
経常利益		160,047
【経常外収益】		
受取利息	173	
雑収入	100,000	
経常外収益計		100,173
【経常外費用】		
支払利息	231,428	
経常外費用計		231,428
経常利益		28,792
税引前当期純利益		28,792
当期純利益		28,792

○ 資産等変動計算書

自 平成 27 年 10 月 1 日 至 平成 28 年 3 月 31 日

(単位：円)

	純資産					純資産合計
	基本財産	利益剰余金			純資産計	
		利益準備金	その他 利益剰余金	利益剰余金		
当期首残高	0	0	0	0	0	0
当期変動額						
	1,000,000				1,000,000	1,000,000
当期純利益(損失)			28,792	28,792	28,792	28,792
当期変動額合計	1,000,000		28,792	28,792	1,028,792	1,028,792
当期末残高	1,000,000	0	28,792	28,792	1,028,792	1,028,792

個別注記表

1. 中小企業の会計指針への対応に関して

この計算書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

2. その他の注記

受注契約に基づき、データ分析サロンの運用に必要な家賃、クラウドサービスについては平成 29 年 1 月までの経費を未払金として計上する。

以上