

# 一般社団法人データクレイドル 第3期決算書

自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日

○ 貸借対照表 (平成30年3月31日現在) (単位：円)

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>	99,020,105	<b>【流動負債】</b>	97,147,557
現金及び預金	5,135,719	短期借入金	41,600,000
売掛金	88,855,000	未払金	46,679,284
立替金	147,041	預り金	696,850
未収入金	112,550	仮受金	0
仮払消費税等	4,769,795	仮受消費税等	8,171,423
<b>【固定資産】</b>	100,000	負債合計	97,147,557
(投資その他の資産)	100,000		
敷金	100,000	純資産の部	
保証金	0	<b>【純資産】</b>	2,679,466
<b>【繰延資産】</b>	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)	1,679,466
		[その他利益剰余金]	1,493,316
		繰越利益剰余金	1,493,316
		当期純利益	186,150
		純資産合計	2,679,466
資産合計	99,827,023	負債純資産合計	99,827,023

○ 損益計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位：円)

<b>【売上高】</b>		
経常収益	102,111,539	
役務収益	10,000	
経常収益計		102,121,539
売上総利益		102,121,539
<b>【経常経費】</b>		101,822,111
経常利益		299,428
<b>【経常外収益】</b>		
受取利息	41,758	
受取配当金	239	
雑収入	67,298	
経常外収益計		109,295
<b>【経常外費用】</b>		
支払利息	222,573	
経常外費用計		222,573
経常利益		186,150
税引前当期純利益		186,150
当期純利益		186,150

○ 資産等変動計算書

自平成29年4月1日 至平成30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	1,000,000	0	1,493,316	1,493,316	2,493,316	2,493,316
当期変動額						
当期純利益(損失)			186,150	186,150	186,150	186,150
当期変動額合計	0		186,150	186,150	186,150	186,150
当期末残高	1,000,000	0	1,679,466	1,679,466	1,679,466	2,679,466

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. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 : 税抜処理

会計方針の変更

創業3期目で、消費税課税事業者になったことから、会計処理の消費税本則課税、税抜処理とする。

3. その他の注記

無

以上