

一般社団法人京都知恵産業創造の森
平成 30 年度決算（平成 31 年 3 月 31 日現在）

- 1 貸借対照表
- 2 正味財産増減計算書
- 3 財務諸表に対する注記
- 4 財産目録

1 貸借対照表

平成31年3月31日現在

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,420,000	設立第1期のため該当なし	
未収金	2,280,000		
流動資産合計	5,700,000		
2 固定資産			
建物附属設備	2,072,763		
工具器具備品	881,335		
ソフトウェア	966,420		
固定資産合計	3,920,518		
資産合計	9,620,518		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,826,221		
未払法人税等	23,200		
流動負債合計	4,849,421		
負債合計	4,849,421		
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	4,771,097		
正味財産合計	4,771,097		
負債及び正味財産合計	9,620,518		

2 正味財産増減計算書

平成30年11月30日から平成31年3月31日まで

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益		設立第1期のため該当なし		
受取分担金	5,700,000			
経常収益計	5,700,000			
(2) 経常費用				
物品費	868,410			
減価償却費	37,293			
経常費用計	905,703			
当期経常増減額	4,794,297			
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用				
法人税・住民税及び事業税	23,200			
経常外費用計	23,200			
当期経常外増減額	▲ 23,200			
当期一般正味財産増減額	4,771,097			
一般正味財産期首残高	0			
一般正味財産期末残高	4,771,097			
II 正味財産期末残高	4,771,097			

3 財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…定額法

無形固定資産…定額法

(2) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	2,084,400	11,637	2,072,763
工具器具備品	890,611	9,276	881,335
ソフトウェア	982,800	16,380	966,420
計	3,957,811	37,293	3,920,518

4 財産目録

平成31年3月31日現在

一般社団法人 京都知恵産業創造の森

(単位:円)

科目	金額	場所・物量等	使用目的
(流動資産)			
現金預金			
普通預金	3,420,000	京都銀行本店営業部	運転資金として
未収金	2,280,000	京都市分担金	
	0		
流動資産計	5,700,000		
(固定資産)			
建物附属設備	2,072,763	役員室造作工事	
工具器具備品	881,335	応接セット等	
ソフトウェア	966,420	ホームページ作成	
固定資産計	3,920,518		
資産合計	9,620,518		
(流動負債)			
未払金	4,826,221	大成建設(株)他2件	
未払法人税等	23,200	法人市・府民税	
流動負債計	4,849,421		
(固定負債)			
固定負債計	0		
負債合計	4,849,421		
正味財産	4,771,097		