

決算報告書

第 5 期

自平成27年6月1日

至平成28年5月31日

(一社) 鹿児島天文館総合研究所Ten-Lab

貸借対照表

平成 28年 5月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 2,866,337】	【流動負債】	【 1,850,212】
現金・預金	2,600,337	短期借入金	701,891
貯蔵品	50,000	未払法人税等	108,200
前払費用	216,000	未払費用	774,174
【固定資産】	【 180,000】	預り金	51,247
[投資その他の資産]	[180,000]	未払消費税等	214,700
保証金	20,000	負債合計	1,850,212
敷金	160,000	純資産の部	
		【株主資本】	【 1,196,125】
		[利益剰余金]	[1,196,125]
		(その他利益剰余金)	(1,196,125)
		繰越利益剰余金	1,196,125
		純資産合計	1,196,125
資産合計	3,046,337	負債・純資産合計	3,046,337

損 益 計 算 書

自 平成 27年 6月 1日
至 平成 28年 5月31日

(単位：円)

科 目	金 額
【売上高】	
売上高	20,946,159
売上総利益	20,946,159
【販売費及び一般管理費】	20,729,166
営業利益	216,993
【営業外収益】	
受取利息	912
経常利益	217,905
税引前当期純利益	217,905
法人税、住民税及び事業税	108,200
当期純利益	109,705

販売費及び一般管理費

自 平成 27年 6月 1日
至 平成 28年 5月31日

(単位：円)

科 目		金	額
役 員 報 酬		2,100,000	
法 定 福 利 費		286,244	
外 注 費		9,930,217	
旅 費 交 通 費		3,481,623	
接 待 交 際 費		564,487	
車 両 費		255,728	
通 信 費		207,054	
水 道 光 熱 費		144,910	
租 税 公 課		13,912	
消 耗 品 費		490,734	
地 代 家 賃		1,080,000	
雑 費		1,959,557	
消 費 税 等		214,700	20,729,166
合 計			20,729,166

株主資本等変動計算書

自 平成 27年 6月 1日
至 平成 28年 5月31日 (単位：円)

	株主資本									純資産合計	
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計		
		資本準備金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金					利益剰余金 合計
						任意積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高							1,086,420	1,086,420		1,086,420	
当期変動額											
当期純利益							109,705	109,705		109,705	
当期変動額合計							109,705	109,705		109,705	
当期末残高							1,196,125	1,196,125		1,196,125	

別紙の通り報告致します。

平成 28年 7月21日

鹿児島天文館総合研究所T e n - L a b

代表理事

永山 由高

勘定科目内訳書

第 5 期

自 平成 27 年 6 月 1 日
至 平成 28 年 5 月 31 日

鹿児島天文館総合研究所 T e n - L a b

預貯金等の内訳書

平成28年5月31日現在

金融機関名	種類	口座番号	期末現在高	摘要
	現金		58,448	
【小計】			58,448	
鹿児島銀行 天神馬場支店	普通預金	3000839	995,415	
鹿児島銀行 天文館支店	"	3007520	1,491,543	
郵便局	"		54,931	
【小計】			2,541,889	
計			2,600,337	

- (注) 1. 取引金融機関別に、かつ、預貯金の種類別に記入してください。
2. 「金融機関名」欄には、斜線の左側に金融機関名を、右側にその支店等の名称を、例えば〇〇銀行大手町支店の場合には、「〇〇／大手町」のように記入してください。
3. 預貯金等の名義人が代表者になっているなど法人名と異なる場合には、「摘要」欄に「名義人〇〇〇〇」のようにその名義人を記入してください。

買掛金(未払金・未払費用)の内訳書

平成28年 5月31日 現在

科 目	相 手		期 末 現 在 高	摘 要
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)		
未 払 費 用	人件費		620,000 ^円	
未 払 費 用	諸口		154,174	
計			774,174	

(注) 1. 「科目」欄には、買掛金、未払金、未払費用の別を記入してください。

2. 相手先別期末現在高が50万円以上のもの(50万円以上のものが5口未満のときは期末現在高の多額のものから5口程度)については各別に記入し、その他は一括して記入してください。

3. 未払金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。

4. 配当金又は法人税法第2条第15号に規定する役員に対する賞与（使用人兼務役員に対する使用人職務分の賞与を除きます。）のうち未払となっているものがある場合には、次の欄にその内訳を記入してください。

未払配当金	支払確定年月日	期末	現在高	未払役員賞与	支払確定年月日	期末	現在高
			円				円
			0				0
			0				0

仮受金（前受金・預り金）の内訳書

平成28年 5月31日 現在

科 目	相 手 先			期 末 現 在 高	取 引 の 内 容
	名 称 (氏名)	所 在 地 (住所)	法人・代表 者との関係		
預 り 金	源泉所得税			円 41,650	
	報酬源泉税			9,597	
計				51,247	

(注) 1. 「科目」欄には、仮受金、前受金、預り金の別を記入してください。

2. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入してください。ただし、役員、株主及び関係会社については、期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。

3. 「取引の内容」欄には、例えば「受注工事の前受金」、「源泉所得税預り金」等と記入してください。

4. 社内預金がある場合には、「相手先」欄に「社内預金」と、「期末現在高」欄に期末現在高の合計額を、「取引の内容」欄には期中の支払利息額(未払利息を含みます。)をそれぞれ記入してください。

源泉所得税預り金の内訳

[illegible]

(注)「所得の種類」欄には、「給与所得は「給」、退職所得は「退」、報酬・料金等は「報」、利子所得は「利」、配当所得は「配」、非居住者等所得は「非」と簡記してください。

借入金及び支払利子の内訳書

平成28年 5月31日 現在

借入先 所在地（住所）	法人・代表者 との関係	期末現在高	期中の支払利子額 利率	借入理由	担保の内容 (物件の種類、数量、所在地等)
永山 由高		円 701,891	% 0.000		
計		701,891	0		

(注) 1. 相手先別期末現在高が50万円以上のものについては各別に記入し、その他一括して記入してください。

ただし、役員、株主及び関係会社については期末現在高が50万円未満であってもすべて各別に記入してください。

2. 期末現在高がないものであっても期中の支払利子額（未払利子を含みます。）が3万円以上あるものについては、各別に記入してください。

3. 「利率」欄には、同一の借入先に対する利率が2以上ある場合には、そのうち期末に近い時期における支払利子の利率を記入してください。

4. 外国法人又は非居住者から借り入れたものについては、「所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

役員報酬手当及び人件費の内訳書

平成28年 5月31日 現在

役員報酬手当等の内訳											
役職名 担当業務	氏名 住	代表者との関係 の別	役員 給与計	使用人 職務分	左の内訳				退職給与		
					定期 給与	月額 給与	前職 退職 給与	利益 連動 給与	外 その他		
(代表者) 代表理事	永山 由高	常・非	2,100,000			2,100,000					
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
		常・非									
計			2,100,000		0	2,100,000	0	0	0	0	0
人件費の内訳											
区分			総額		総額のうち代表者及びその家族分						
役員報酬手当			円 2,100,000		円 2,100,000						
従業員	給料手当										
	賃金手当										
計			2,100,000		2,100,000						

(注) 1. 「役員給与計」欄には、役員に対して支給する報酬の金額のほか賞与の金額を含み、退職給与の金額を除いた金額を記入してください。

2. 「左の内訳」の「使用人職務分」欄には、使用人兼務役員に支給した使用人職務分給与の金額を記入してください。

3. 「使用人職務分以外」の「定期同額給与」欄には、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとであり、かつ、当該事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など法人税法第34条第1項第1号に掲げる給与の金額を記入してください。

4. 「使用人職務分以外」の「事前確定届出給与」欄には、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基いて支給する法人税法第34条第1項第2号に掲げる給与の金額を記入してください。

5. 「使用人職務分以外」の「利益連動給与」欄には、業務を執行する役員に対して支給する法人税法第34条第1項第3号に掲げる給与の金額を記入してください。

6. 「使用人職務分以外」の「その他」欄には、上記3. 4. 5以外の給与の金額を記入してください。

7. 「従業員」の「給料手当」欄には、事務員の給料・賞与等一般管理費に含まれるものを記入し、「賃金手当」欄には、工員等の賃金等製造原価（又は売上原価）に算入されるものを記入してください。

地 代 家 賃 の 内 訳						
地代・家賃 の 区 分	借地（借家）物件の用途 所 在 地	貸主の名称（氏名） 貸主の所在地（住所）	支払対象期間		摘	要
			支払	賃借料		
家賃	事務所	㈱ソウキドウ	27. 6. 1～28. 5. 31	180, 000		
	事務所	ムラヤマトシキヨ	27. 6. 1～28. 5. 31	600, 000		
家賃		諸口		300, 000		
計				1, 080, 000		

権 利 金 等 の 期 中 支 払 の 内 訳				
支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	支払年月日	支払金額	権利金等の内容	摘要
		円		

(注) 1. 借地又は借家に際して支払った権利金等がある場合には、「権利金等の期中支払の内訳」の各欄に記入してください。

2. 権利金等を数回に分けて支払っている場合には、支払年月日ごとに記入してください。

3. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「貸主の所在地（住所）」及び「支払先の所在地（住所）」の各欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

工業所有権等の使用料の内訳書

名 称	支払先の名称（氏名） 支払先の所在地（住所）	契約期間	使 用 料 等		摘	要
			支払対象期間	支払金額		
				円		

(注) 1. 「名称」欄には、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等の名称を記入してください。

2. 外国法人又は非居住者に支払うものについては、「支払先の所在地（住所）」欄には、国外の所在地（住所）を記入してください。

科 目	取 引 の 内 容	相 手 先	所 在 地 （ 住 所 ）	金 額
受 取 利 息	預金利息			912
雑				
益				
等				
計				912
雑				
損				
失				
等				

(注) 1. 雑収入、雑益（損益）、固定資産売却益（損）、税金の還付金、貸倒損失等について記入してください。
2. 科目別かつ相手先別の金額が10万円以上のものについて記入してください。ただし、税金の還付金については、その金額が10万円未満であってもすべて記入してください。