

決算報告書

第 7 期

自 平成 29年 6月 1日

至 平成 30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 30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】	【 2,232,064】	【流 動 負 債】	【 1,758,211】
現 金 ・ 預 金	1,543,264	短 期 借 入 金	765,456
売 掛 金	638,800	未 払 法 人 税 等	71,000
貯 蔵 品	50,000	未 払 費 用	849,816
【固 定 資 産】	【 160,000】	預 り 金	11,639
[投資その他の資産]	[160,000]	未 払 消 費 税 等	60,300
敷 金	160,000	負 債 合 計	1,758,211
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	【 633,853】
		[利 益 剰 余 金]	[633,853]
		(その他利益剰余金)	(633,853)
		繰 越 利 益 剰 余 金	633,853
		純 資 産 合 計	633,853
資 産 合 計	2,392,064	負 債 ・ 純 資 産 合 計	2,392,064

損 益 計 算 書

自 平成 29年 6月 1日

至 平成 30年 5月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【売 上 高】		
売 上 高	15,533,009	15,533,009
売 上 総 利 益		15,533,009
【販売費及び一般管理費】		15,297,230
営 業 利 益		235,779
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	24	
雑 収 入	63,607	63,631
経 常 利 益		299,410
税引前当期純利益		299,410
法人税、住民税及び事業税		71,000
当 期 純 利 益		228,410

販売費及び一般管理費

自 平成 29年 6月 1日

至 平成 30年 5月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
外 注 費	7,522,658	
旅 費 交 通 費	2,999,768	
接 待 交 際 費	487,686	
車 両 費	343,154	
通 信 費	254,815	
水 道 光 熱 費	515,684	
租 税 公 課	62,203	
消 耗 品 費	590,613	
減 価 償 却 費	187,617	
地 代 家 賃	1,088,000	
雑 費	1,184,732	
消 費 税 等	60,300	15,297,230
合 計		15,297,230

株主資本等変動計算書

自 平成 29年 6月 1日
至 平成 30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			資本剰余金 合計	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	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							405,443	405,443		405,443	405,443
当期変動額											
当期純利益							228,410	228,410		228,410	228,410
当期変動額合計							228,410	228,410		228,410	228,410
当期末残高							633,853	633,853		633,853	633,853

別紙の通り報告致します。

平成 30年 7月24日

(一社) 鹿児島天文館総合研究所Ten-Lab

代表理事

永山 由高

預貯金等の内訳書

金融機関名	種 類	口座番号	期 末 現 在 高	摘 要
/	現金		111,178 ^円	
鹿児島銀行 / 天神馬場支店	普通預金	3 0 0 0 8 3 9	369,304	
鹿児島銀行 / 天文館支店	普通預金	3 0 0 4 7 8 4	1,007,851	
郵便局 /	普通預金		54,931	
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
/				
計			1,543,264	

- (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。

(注) 1. 「科目」欄には、売掛金、未収入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(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. 未収入金については、その取引内容を摘要欄に記入してください。

(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 0		・ ・	円 0
	・ ・	0		・ ・	0

(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。

支払年月	所得の種類	期 末 現 在 高	支払年月	所得の種類	期 末 現 在 高
年 月分 平 30 ・ 5	報	円 11,639	年 月分 ・		円
・			・		
・			・		
・			・		
・			・		
・			・		

(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

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 765,456	円 0 0.000 %		
計		765,456	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、その他は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。

地代家賃等の内訳書

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 支 払 賃 借 料	摘 要
家賃	事務所	株ソウキドウ	平 29 ・ 6 ・ 1 平 30 ・ 5 ・ 31 128,000 円	
家賃	事務所	ムラヤマトシキヨ	平 29 ・ 6 ・ 1 平 30 ・ 5 ・ 31 600,000	
家賃	家賃	栄光	平 29 ・ 6 ・ 1 平 30 ・ 5 ・ 31 360,000	
			・ ・	
			・ ・	
			・ ・	
			・ ・	
			・ ・	
			・ ・	

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

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。

雑益、雑損失等の内訳書

科 目		取 引 の 内 容	相 手 先	所 在 地 （ 住 所 ）	金 額
雑 益 等	受取利息	預金利息			円 24
	雑収入	消費税還付金			63,598
	雑収入	所得税還付金			9
雑 損 失 等					

- (注) 1. 雑収入、雑益（損失）、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。