

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成 28年 6月 1日

至 平成 29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 29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】     | 【 1,644,878】 | 【流動負債】     | 【 1,399,435】 |
| 現金・預金      | 1,169,878    | 短期借入金      | 836,183      |
| 売掛金        | 125,000      | 未払法人税等     | 71,000       |
| 仕掛品        | 300,000      | 未払費用       | 473,874      |
| 貯蔵品        | 50,000       | 預り金        | 18,378       |
| 【固定資産】     | 【 160,000】   | 負債合計       | 1,399,435    |
| [投資その他の資産] | [ 160,000]   | 純資産の部      |              |
| 敷金         | 160,000      | 【株主資本】     | 【 405,443】   |
|            |              | [利益剰余金]    | [ 405,443]   |
|            |              | (その他利益剰余金) | ( 405,443)   |
|            |              | 繰越利益剰余金    | 405,443      |
|            |              | 純資産合計      | 405,443      |
| 資産合計       | 1,804,878    | 負債・純資産合計   | 1,804,878    |

# 損 益 計 算 書

自 平成 28年 6月 1日

至 平成 29年 5月31日

(単位：円)

| 科 目          | 金 額        | 金 額        |
|--------------|------------|------------|
| 【売 上 高】      |            |            |
| 売 上 高        | 17,320,991 | 17,320,991 |
| 売 上 総 利 益    |            | 17,320,991 |
| 【販売費及び一般管理費】 |            | 18,040,735 |
| 営 業 損 失      |            | 719,744    |
| 【営 業 外 収 益】  |            |            |
| 受 取 利 息      | 62         | 62         |
| 経 常 損 失      |            | 719,682    |
| 税引前当期純損失     |            | 719,682    |
| 法人税、住民税及び事業税 |            | 71,000     |
| 当 期 純 損 失    |            | 790,682    |

# 販売費及び一般管理費

自 平成 28年 6月 1日

至 平成 29年 5月31日

(単位：円)

| 科 目       | 金 額        |            |
|-----------|------------|------------|
| 外 注 費     | 10,853,438 |            |
| 旅 費 交 通 費 | 2,687,437  |            |
| 接 待 交 際 費 | 315,483    |            |
| 車 両 費     | 201,696    |            |
| 通 信 費     | 257,979    |            |
| 水 道 光 熱 費 | 121,008    |            |
| 租 税 公 課   | 27,099     |            |
| 消 耗 品 費   | 787,077    |            |
| 地 代 家 賃   | 1,121,000  |            |
| 雑 費       | 1,668,518  | 18,040,735 |
| 合 計       |            | 18,040,735 |

株主資本等変動計算書

自 平成 28年 6月 1日  
至 平成 29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 |          |         | 利益準備金 | 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 |       | 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   |      |       |          |         |       | 1,196,125 | 1,196,125 |      | 1,196,125 | 1,196,125 |         |
| 当期変動額   |      |       |          |         |       |           |           |      |           |           |         |
| 当期純損失   |      |       |          |         |       | 790,682   | 790,682   |      | 790,682   | 790,682   |         |
| 当期変動額合計 |      |       |          |         |       | Δ790,682  | Δ790,682  |      | Δ790,682  | Δ790,682  |         |
| 当期末残高   |      |       |          |         |       | 405,443   | 405,443   |      | 405,443   | 405,443   |         |

別紙の通り報告致します。

平成 29年 7月18日

(一社) 鹿児島天文館総合研究所Ten-Lab

代表理事

永山 由高