

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 平成27年 1月 1日

至 平成27年12月31日

一般社団法人中古二輪自動車流通協会

東京都大田区大森北1-26-2
愛知家ビル3階

電話 : 03 - 5767 - 6011

貸借対照表

平成27年12月31日 現在

一般社団法人中古二輪自動車流通協会

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 現金及び預金 | 3,981,246 | |
| 未収入金 | 135 | |
| 流動資産合計 | | 3,981,381 |

【固定資産】

【有形固定資産】

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 建物附属設備 | 340,200 | |
| 減価償却累計額 | -115,673 | |
| 有形固定資産合計 | 224,527 | |
| 固定資産合計 | | 224,527 |
| 資産の部合計 | | 4,205,908 |

負債の部

【流動負債】

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 未払金 | 264,011 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 前受金 | 2,064,000 | |
| 預り金 | 10,210 | |
| 流動負債合計 | | 2,408,221 |

【固定負債】

| | | |
|--------|-----------|-----------|
| 長期借入金 | 4,000,000 | |
| 固定負債合計 | | 4,000,000 |
| 負債の部合計 | | 6,408,221 |

純資産の部

【株主資本】

| | | |
|------------|------------|------------|
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,202,313 | |
| その他利益剰余金合計 | -2,202,313 | |
| 利益剰余金合計 | -2,202,313 | |
| 株主資本合計 | | -2,202,313 |
| 純資産の部合計 | | -2,202,313 |
| 負債及び純資産合計 | | 4,205,908 |

損益計算書

自 平成27年 1月 1日
至 平成27年12月31日

一般社団法人中古二輪自動車流通協会

(単位： 円)

【売上高】

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| 会 費 収 入 | 3,744,000 | |
| 売 上 高 合 計 | | 3,744,000 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 3,744,000 |

【販売費及び一般管理費】

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| 荷 造 運 賃 | 12,832 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 248,400 | |
| 接 待 交 際 費 | 74,640 | |
| 通 信 費 | 115,960 | |
| 事 務 用 消 耗 品 費 | 238,633 | |
| 新 聞 図 書 費 | 2,610 | |
| 諸 会 費 | 270,000 | |
| 支 払 手 数 料 | 6,992 | |
| 地 代 家 賃 | 1,929,576 | |
| リ ー ス 料 | 364,140 | |
| 租 税 公 課 | 700 | |
| 支 払 報 酬 料 | 108,000 | |
| 寄 付 金 | 220,000 | |
| 減 価 償 却 費 | 34,443 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 3,626,926 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 117,074 |

【営業外収益】

| | | |
|---------------|-----|-----|
| 受 取 利 息 | 533 | |
| 雑 収 入 | 20 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 553 |

【営業外費用】

| | | |
|---------------|--------|--------|
| 支 払 利 息 | 19,398 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 19,398 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 98,229 |
| 税引前当期純利益金額 | | 98,229 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 69,865 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 28,364 |

株主資本等変動計算書

自 平成27年 1月 1日
至 平成27年12月31日

一般社団法人中古二輪自動車流通協会

(単位： 円)

【株主資本】

| | | |
|---------------|---------------|------------|
| 資 本 金 | 当期首残高 | 0 |
| | 当期末残高 | 0 |
| 利 益 剰 余 金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 当期首残高 | -2,230,677 |
| | 当期変動額 当期純利益金額 | 28,364 |
| | 当期末残高 | -2,202,313 |
| 利益剰余金合計 | 当期首残高 | -2,230,677 |
| | 当期変動額 | 28,364 |
| | 当期末残高 | -2,202,313 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | -2,230,677 |
| | 当期変動額 | 28,364 |
| | 当期末残高 | -2,202,313 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | -2,230,677 |
| | 当期変動額 | 28,364 |
| | 当期末残高 | -2,202,313 |