

# 決算報告書

(第9期)

自 平成30年 7月 1日  
至 令和 1年 6月30日

一般社団法人エステティックグランプリ

東京都八王子市南町3番8号  
第二原嶋ビル3階

# 貸 借 対 照 表

令和 1年 6月30日 現在

一般社団法人エステティックグランプリ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	53,663,798	<b>【流動負債】</b>	28,737,724
現金及び預金	43,477,711	未払金	22,478,367
売掛金	8,162,711	未払法人税等	3,902,500
商品	163,950	未払消費税等	112,600
立替金	63,900	前受金	2,160,000
前払金	1,795,526	預り金	84,257
<b>【固定資産】</b>	210,001	<b>負債の部合計</b>	28,737,724
<b>【有形固定資産】</b>	1	<b>純 資 産 の 部</b>	
工具器具備品	1	<b>【株主資本】</b>	25,136,075
<b>【投資その他の資産】</b>	210,000	利益剰余金	25,136,075
差入保証金	210,000	その他利益剰余金	25,136,075
		繰越利益剰余金	25,136,075
		<b>純資産の部合計</b>	25,136,075
<b>資産の部合計</b>	53,873,799	<b>負債及び純資産合計</b>	53,873,799

正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 7月 1日 から

令和 01年 6月 30日 まで

一般社団法人 エステティッククラブ

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
経常収益			
(1) 基本財産運用益	0	420	420
	0	420	420
(2) 受取会費 会員受取会費	0	0	0
(3) 事業収益	7,315,212	70,965,869	78,281,081
1 勉強会参加費	3,907,522	0	3,907,522
2 エントリー収入	0	12,059,810	12,059,810
3 チケット販売	0	10,711,861	10,711,861
4 スポンサー収入	0	41,620,260	41,620,260
5 物品販売	0	875,107	875,107
6 実行委員費	3,407,690	0	3,407,690
7 その他収益	0	5,698,831	5,698,831
経常収益計	7,315,212	70,965,869	78,281,081
経常費用			
(1) 事業費	8,128,578	69,385,958	77,514,536
1 売上原価	0	13,311,509	13,311,509
期首商品棚卸高	0	0	0
当期商品仕入高	0	13,475,459	13,475,459
期末商品棚卸高	0	163,950	163,950
2 給料手当	525,590	4,513,937	5,039,527
3 法定福利費	79,795	685,309	765,104
4 福利厚生費	2,685	23,056	25,741
5 外注費	40,982	2,868,105	2,909,087
6 荷造運賃	38,274	1,464,111	1,502,385
7 広告宣伝費	71,248	4,076,768	4,148,016
8 交際費	269,164	1,356,973	1,626,137
9 会議費	29,373	210,264	239,637
10 旅費交通費	1,125,628	7,414,859	8,540,487
11 通信費	50,230	1,154,449	1,204,679
12 消耗品費	213,042	1,788,105	2,001,147
13 事務用品費	94,099	309,898	403,997
14 水道光熱費	15,382	132,104	147,486
15 諸会費	0	121,250	121,250
16 支払手数料	49,574	183,095	232,669
17 地代家賃	79,669	684,226	763,895
18 賃借料	1,471,112	9,830,388	11,301,500
19 リース料	0	175,700	175,700
20 租税公課	0	28,200	28,200
21 支払報酬料	1,276,577	401,274	1,677,851
22 事務局費	1,828,381	2,484,383	4,312,764
23 減価償却費	0	34,259	34,259
24 顧問料	0	600,000	600,000
25 衛生費	0	45,000	45,000
26 活動費	777,784	2,388,899	3,166,683
27 調査費	0	12,961,020	12,961,020
28 寄付金	0	50,000	50,000
29 雑費	89,989	88,817	178,806
経常費用計	8,128,578	69,385,958	77,514,536
当期経常増減額	▲ 813,366	1,580,331	766,965
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	200,000	298	200,298
経常外収益	200,000	298	200,298
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	200,000	298	200,298
法人税、住民税及び地方税	0	3,902,564	3,902,564
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	▲ 613,366	▲ 2,321,935	▲ 2,935,301
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 613,366	▲ 2,321,935	▲ 2,935,301

# 株主資本等変動計算書

自 平成30年 7月 1日  
至 令和 1年 6月30日

一般社団法人エステティックグランプリ

(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			28,071,376
	当期変動額	当期純利益金額		-2,935,301
	当期末残高			25,136,075
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			28,071,376
	当期変動額			-2,935,301
	当期末残高			25,136,075
株 主 資 本 合 計	当期首残高			28,071,376
	当期変動額			-2,935,301
	当期末残高			25,136,075
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			28,071,376
	当期変動額			-2,935,301
	当期末残高			25,136,075

## 注 記 表

一般社団法人エステティックグランプリ

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法を採用しています。

固定資産の減価償却の方法

定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備は定額法)を採用しています。

消費税等の会計処理方法

税抜方式を採用しています。

### 貸借対照表に関する注記

工具器具备品の減価償却累計額 339,999円