

決算報告書

(第1期)

自 平成30年 5月 1日
至 平成31年 3月31日

一般社団法人超教育協会

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

一般社団法人超教育協会

(単位:円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
[流動資産]	4,635,586	[流動負債]	3,878,762
現金及び預金	3,974,034	未払金	136,080
前払費用	661,552	未払法人税等	64,100
[固定資産]	0	前受金	3,660,000
		預り金	18,582
		負債の部合計	3,878,762
		純資産の部	
		剰余金	756,824
		純資産の部合計	756,824
資産の部合計	4,635,586	負債及び純資産合計	4,635,586

損益計算書

自 平成30年 5月 1日
至 平成31年 3月31日

一般社団法人超教育協会

(単位:円)

科目	金額
【事業収入】	
会費収入	7,060,000
業務受託収入	2,721,300
雑収入	234,000
利息収入	36
事業収入合計	10,015,336
【事業費】	
業務委託費	236,080
会議費	911,507
通信費	69,274
消耗品費	14,969
図書費	8,100
広報費	4,722,353
雑費	69,120
事業費計	6,031,403
【管理費】	
事務局委託費	2,200,000
会議費	57,760
旅費	4,986
通信費	20,965
消耗品費	9,460
支払手数料	208,128
支払租税	205,950
支払報酬	455,760
管理費計	3,163,009
合計	9,194,412
当期純利益	820,924
前期繰上利益	64,100
当期純利益	756,824
前期繰上利益	0
期末繰上利益	756,824

計算書類の注記表

平成31年 3月31日現在

一般社団法人超教育協会

重要な会計方針

- (1) 計算書類及び附属明細書の作成基準
一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しています。
- (2) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当事項はありません。
- (4) 固定資産の減価償却の方法
該当事項はありません。
- (5) 引当金の計上基準
該当事項はありません。
- (6) リース取引の会計処理
通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用しています。
- (7) 消費税等の会計処理
税込方式によっております。

財産目録
平成31年 3月31日現在

一般社団法人超教育協会

(単位:円)

科目	相手先	内容	金額	
現金及び預金	現金	手許現金	100,000	3,974,034
	三井住友銀行赤坂支店	普通預金	2,614,034	
	三井住友銀行赤坂支店	普通預金(収益事業用)	1,260,000	
前払費用	ユアサハラ法律特許事務所	「超大学」等商標登録出願	188,352	661,552
		同上収入印紙	41,200	
	岡崎智弘	「超大学」ロゴデザイン料	216,000	
		「超大学」パンフレットデザイン料	216,000	
資産合計				4,635,586
未払金	(株)タンクフル	イベントレポート制作費	136,080	136,080
未払法人税等	東京都港都税事務所	平成30年度均等割	64,100	64,100
預り金	諸口	源泉所得税	18,582	18,582
前受金	会員7社 NTTデータ	平成31年度会費	2,400,000	3,660,000
		超大学受講料	1,260,000	
負債合計				3,878,762