

一般社団法人 日本アニメーター一演出協会

貸借対照表
平成30年12月12日

借方科目	集計	貸方科目	集計
小口現金	281,242	前受金	42,000
普通預金	10,499,199	仮受金	109,200
敷金	329,946	預り金	1,064,592
未収金	104,800	利益余剰金	11,655,593
建物付属設備	601,200	当期純利益	-1,054,998
	11,816,387		11,816,387

損益計算書

平成30年5月1日～平成30年12月12日

借方科目	集計	貸方科目	集計
外注費	5,618,500	売上高(課税)	333,106
支払手数料	2,343,734	売上高(非課税)	10,646,872
地代家賃	1,493,728	受取利息	66
助成金	796,800		
通信費	406,642		
会議費	374,030		
旅費交通費	249,510		
消耗品費	171,985		
リース料	171,072		
雑給	130,000		
水道光熱費	108,834		
雑費	92,100		
租税公課	78,107		
当期純利益	-1,054,998		
	10,980,044		10,980,044

一般社団法人 日本アニメーター一演出協会

貸借対照表
平成31年4月30日

借方科目	集計	貸方科目	集計
小口現金	542,836	仮受金	32,200
普通預金	10,934,292	預り金	822,954
敷金	329,946	前受金	42,000
建物付属設備	576,000	利益余剰金	10,600,595
未収金	23,500	当期純利益	908,825
	12,406,174		12,406,174

損益計算書

平成30年12月13日～平成31年4月30日

借方科目	集計	貸方科目	集計
外注費	7,837,022	売上高(課税)	7,006,766
支払手数料	1,299,072	売上高(非課税)	5,456,936
地代家賃	1,000,832	受取利息	35
会議費	299,206		
雑給	268,320		
通信費	234,846		
助成金	202,720		
旅費交通費	175,040		
リース料	85,536		
水道光熱費	60,000		
租税公課	40,604		
減価償却費	25,200		
消耗品費	15,758		
新聞図書費	10,756		
当期純利益	908,825		
	12,463,737		12,463,737