

決算報告書

(第4期)

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

こころの臨床



貸借対照表

平成31年 3月31日 現在

こころの臨床

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	2,721,324	
流動資産合計		2,721,324

【固定資産】

【有形固定資産】

車両運搬具	1	
有形固定資産合計	1	
固定資産合計		1

【繰延資産】

開業費	223,505	
繰延資産合計		223,505
資産の部合計		2,944,830

負債の部

【流動負債】

未払金	1,000,000	
預り金	313,860	
流動負債合計		1,313,860

【固定負債】

長期借入金	2,300,000	
固定負債合計		2,300,000
負債の部合計		3,613,860

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	-669,030	
その他利益剰余金合計	-669,030	
利益剰余金合計	-669,030	
株主資本合計		-669,030
純資産の部合計		-669,030
負債及び純資産合計		2,944,830

損 益 計 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

こころの臨床

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	16,592,468	
会 費 収 入	25,000	
売 上 高 合 計		16,617,468
売 上 総 利 益 金 額		16,617,468

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計		16,697,736
営 業 損 失 金 額		80,268

【営業外収益】

受 取 利 息	29	
営 業 外 収 益 合 計		29
経 常 損 失 金 額		80,239
税引前当期純損失金額		80,239
当 期 純 損 失 金 額		80,239

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

こころの臨床

(単位： 円)

役 員 報 酬	810,000
福 利 厚 生 費	79,257
外 注 費	10,863,318
荷 造 運 賃	2,040
広 告 宣 伝 費	23,000
接 待 交 際 費	148,479
会 議 費	61,274
旅 費 交 通 費	1,450,573
通 信 費	15,272
消 耗 品 費	273,870
修 繕 費	120,940
新 聞 函 書 費	308,899
諸 会 費	3,324
支 払 手 数 料	255,072
車 両 費	104,876
地 代 家 賃	1,053,690
保 険 料	27,710
租 税 公 課	78,200
減 価 償 却 費	909,999
雑 費	107,943

販売費及び一般管理費合計

16,697,736

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

こころの臨床

(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	-588,791
	当期変動額 当期純利益金額	-80,239
	当期末残高	-669,030
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高	-588,791
	当期変動額	-80,239
	当期末残高	-669,030
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-588,791
	当期変動額	-80,239
	当期末残高	-669,030
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-588,791
	当期変動額	-80,239
	当期末残高	-669,030