

決算報告書

(第 2 期)

自 2009年 4月 1日
至 2010年 3月31日

(特非) アジア太平洋資料センター

貸借対照表

2010年 3月31日 現在

(特非) アジア太平洋資料センター

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	8,264,962	【流動負債】	10,281,420
現金・預金	4,034,333	短期借入金	2,400,000
ドル預金	292,748	未払金	1,922,194
ユーロ預金	27	預り金	963,234
受取手形	1,862,490	前受金	948,992
売掛金	812,732	自由学校前受金	4,047,000
商 品	1,262,632	負債の部合計	10,281,420
【固定資産】	200,000	純資産の部	
【投資その他の資産】	200,000	【株主資本】	-1,816,458
出 資 金	200,000	利益剰余金	-1,816,458
		その他利益剰余金	-1,816,458
		繰越利益剰余金	-1,816,458
		純資産の部合計	-1,816,458
資産の部合計	8,464,962	負債及び純資産合計	8,464,962

損益計算書

自 2009年 4月 1日
至 2010年 3月 31日

(特非) アジア太平洋資料センター

(単位: 円)

科 目		金 額	
【売上高】			
ビ デ オ 売 上		12,050,951	
オ ル タ 購 読 上 料		1,746,724	
会 社 寄 付 金 費		5,070,700	
受 講 料 入		84,257	
雑 収 入		14,797,105	
オ ル タ 売 上		737,069	
ブ ッ ク レ ッ ト 売 上		1,415,257	
エ ク ス ポ ジ ャ ー 費		99,225	
参 加 費		1,445,800	
売 上 高 合 計		753,627	
			38,200,715
【売上原価】			
期 首 商 品 棚 卸 高		1,076,151	
合 計		1,076,151	
期 末 商 品 棚 卸 高		1,262,632	
商 品 売 上 原 価			-186,481
当 期 製 品 製 造 原 価		16,876,084	
合 計		16,876,084	
製 品 売 上 原 価			16,876,084
売 上 原 価			16,689,603
売 上 総 利 益 金 額			21,511,112
【販売費及び一般管理費】			
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計			24,469,285
営 業 損 失 金 額			2,958,173
【営業外収益】			
受 取 利 息		3,336	
雑 収 入		315,151	
営 業 外 収 益 合 計			318,487
【営業外費用】			
支 払 利 息		24,493	
雑 損 失		1,400,419	
営 業 外 費 用 合 計			1,424,912
経 常 損 失 金 額			4,064,598
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額			4,064,598
法 人 税 等			70,000
当 期 純 損 失 金 額			4,134,598

販売費及び一般管理費内訳書

自 2009年 4月 1日
至 2010年 3月31日

(特非) アジア太平洋資料センター

(単位： 円)

科 目				金 額	
給	料	手	当	12,963,157	
雑			給	333,590	
法	定	福	利	147,982	
福	利	厚	生	1,049,952	
荷	造	運	賃	105,420	
広	告	宣	伝	42,141	
会		議		32,393	
旅	費	交	通	946,788	
通		信		766,103	
事	務	用	消	857,871	
修		繕	耗	47,674	
水	道	光	熱	632,550	
新	開	函	書	43,904	
諸		会		116,000	
支	払	手	数	68,400	
リ	一		ス	379,411	
支	払		報	409,500	
地	代		家	4,920,300	
租	税		公	83,000	
雑				167,255	
電		話		23,918	
印		刷		206,756	
海	外	出	張	125,220	
			旅		
			費		
			費		
			合		
			計		24,469,285
			販		
			売		
			費		
			及		
			び		
			一		
			般		
			管		
			理		
			費		
			合		
			計		

製造原価報告書

自 2009年 4月 1日
至 2010年 3月31日

(特非) アジア太平洋資料センター

(単位： 円)

科 目		金 額	
【総製造費用】			
【労務費】			
雑	給	428,200	
労 務 費	合 計		428,200
【製造経費】			
外 注 加 工 費		1,068,851	
荷 造 運 賃 発 送 費		630,415	
旅 費 交 通 費		954,521	
通 信 費		510	
賃 借 料		87,925	
印 刷 費		3,235,834	
講 師 料		3,619,045	
ビ デ オ 制 作 費		2,980,071	
原 稿 料		2,093,074	
オ ル タ 制 作 費		231,688	
エ ク ス ポ 経 費		1,333,837	
[製] 材 料 費		185,513	
連 帯 経 済 フ ォ ー ラ ム		26,600	
製 造 経 費 合 計			16,447,884
総 製 造 費 用			16,876,084
合 計			16,876,084
当 期 製 品 製 造 原 価			16,876,084