

決算報告書

(第 4 期)

自 2011年 4月 1日
至 2012年 3月31日

(特非) アジア太平洋資料センター

貸借対照表

2012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】	6,185,902	【流動負債】	14,944,181
現 金 ・ 預 金	3,526,097	短 期 借 入 金	2,900,000
外 貨 現 金 ド ル	106	未 払 金	3,376,162
ド ル 預 金	12,052	預 り 金	2,766,030
ユ ー ロ 預 金	24	前 受 金	3,197,824
売 掛 金	1,101,598	自 由 学 校 前 受 金	2,704,165
商 品	1,526,907	負債の部合計	14,944,181
立 替 金	4,118	純資産の部	
仮 払 金	15,000	【株主資本】	-8,556,967
【固定資産】	201,312	利 益 剰 余 金	-8,556,967
【投資その他の資産】	201,312	そ の 他 利 益 剰 余 金	-8,556,967
出 資 金	201,312	繰 越 利 益 剰 余 金	-8,556,967
		純資産の部合計	-8,556,967
資産の部合計	6,387,214	負債及び純資産合計	6,387,214

損益計算書

自 2011年 4月 1日
至 2012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	12,567,431	
オ ル タ 購 読 料	1,313,372	
会 社 寄 付 金 費	4,616,750	
助 成 金	346,562	
受 講 料	2,255,600	
雑 収 入	13,969,333	
オ ル タ 売 上	1,003,067	
エ ク ス ポ ジ ャ	704,878	
参 加 費	1,106,480	
印 税 収 入	2,198,675	
委 託 事 業 収 入	456,268	
売 上 高 合 計	3,003,000	43,541,416
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	1,674,315	
合 計	1,674,315	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,526,907	
商 品 売 上 原 価		147,408
当 期 製 品 製 造 原 価	16,802,407	
合 計	16,802,407	
製 品 売 上 原 価		16,802,407
売 上 原 価		16,949,815
売 上 総 利 益 金 額		26,591,601
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		28,388,123
営 業 損 失 金 額		1,796,522
【営業外収益】		
受 取 利 息	427	
雑 収 入	94,864	
営 業 外 収 益 合 計		95,291
【営業外費用】		
支 払 利 息	18,740	
雑 損 失	71,833	
営 業 外 費 用 合 計		90,573
経 常 損 失 金 額		1,791,804
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		1,791,804
法 人 税 等		70,000
当 期 純 損 失 金 額		1,861,804

販売費及び一般管理費内訳書

自 2011年 4月 1日
至 2012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	14,794,870	
雑			給	1,697,836	
法	定	福	利	177,770	
福	利	厚	生	1,245,633	
荷	造	運	賃	6,130	
広	告	宣	送	118,415	
会		議	伝	72,619	
旅	費	交	通	1,428,207	
通		信		774,973	
事	務	用	消	948,719	
修		繕	品	72,450	
水	道	光	熱	665,063	
新	聞	函	書	49,903	
諸		会		190,837	
支	払	手	数	171,581	
リ	一		ス	321,972	
支	払		報	149,625	
寄		付	金	2,200	
地	代		賃	4,645,620	
租	税		課	385,000	
雑			費	222,831	
印		刷	費	82,810	
海	外	出	張	163,059	
			旅		
			費		
			販		
			売		
			費		
			及		
			び		
			一		
			般		
			管		
			理		
			費		
			合		
			計		
					28,388,123

