

決算報告書

(第 5 期)

自 2012年 4月 1日

至 2013年 3月31日

(特非) アジア太平洋資料センター

貸借対照表

2013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】	5,376,669	【流動負債】	21,315,365
現 金 ・ 預 金	2,262,950	短 期 借 入 金	6,400,000
ド ル 預 金	13,791	未 払 金	7,381,746
ユ ー ロ 預 金	27	預 り 金	668,285
売 掛 金	967,442	前 受 金	3,120,184
商 品	1,816,108	自 由 学 校 前 受 金	3,745,150
立 替 金	316,351	負債の部合計	21,315,365
【固定資産】	400,000	純資産の部	
【投資その他の資産】	400,000	【株主資本】	-15,538,696
出 資 金	400,000	利 益 剰 余 金	-15,538,696
		そ の 他 利 益 剰 余 金	-15,538,696
		繰 越 利 益 剰 余 金	-15,538,696
		純資産の部合計	-15,538,696
資産の部合計	5,776,669	負債及び純資産合計	5,776,669

損益計算書

自 2012年 4月 1日
至 2013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	9,878,681		
オ ル タ 購 読 料	1,328,001		
会 寄 付 金 費	4,761,700		
受 講 料 入	766,282		
雑 収 入	13,865,005		
オ ル タ 売 上	1,890,211		
ブ ッ ク レ ッ ト 売	329,123		
エ ク ス ポ ジ ャ ー	1,000		
参 加 費	516,300		
委 託 事 業 収 入	1,706,564		
売 上 高 合 計	2,640,000		
			37,682,867
【売上原価】			
期 首 商 品 棚 卸 高	1,526,907		
合 計	1,526,907		
期 末 商 品 棚 卸 高	1,816,108		
商 品 売 上 原 価			-289,201
当 期 製 品 製 造 原 価	18,856,488		
合 計	18,856,488		
製 品 売 上 原 価			18,856,488
売 上 原 価			18,567,287
売 上 総 利 益 金 額			19,115,580
【販売費及び一般管理費】			
給 料 手 当	14,265,887		
雑 給 費	2,120,091		
法 定 福 利 生 費	162,279		
福 厚 賃 送 費	1,073,000		
荷 造 運 賃 発 送 費	22,360		
広 告 宣 伝 費	36,300		
交 際 際 議 費	35,000		
会 旅 費 交 通 費	48,520		
通 事 務 用 消 耗 品 費	990,200		
修 繕 繕 費	239,884		
水 道 光 熱 費	9,091		
新 聞 函 書 費	50,400		
諸 支 払 手 数 料	557,262		
リ 支 地 租 雜 印 海	33,032		
外 出 張 旅 費	65,380		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計	108,712		
營 業 損 失 金 額	525,066		
	147,000		
	4,281,515		
	1,038,800		
	12,845		
	105,150		
	112,289		
			26,040,063
			6,924,483

科 目		金 額	
【營業外收益】			
受 取 利 息		291	
雜 收 入		71,568	
營 業 外 收 益 合 計			71,859
【營業外費用】			
雜 損 失		59,105	
營 業 外 費 用 合 計			59,105
經 常 損 失 金 額			6,911,729
稅 引 前 當 期 純 損 失 金 額			6,911,729
法 人 稅 等			70,000
當 期 純 損 失 金 額			6,981,729

製造原価報告書

自 2012年 4月 1日
至 2013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	19,000	
労 務 費	合 計		19,000
【製造経費】			
外 注 加 工 費		801,962	
荷 造 運 賃 発 送 費		2,002,401	
旅 費 交 通 費		2,027,378	
通 信 費		739,829	
消 耗 品 費		759,591	
新 聞 図 書 費		26,387	
賃 借 料		38,863	
印 刷 費		2,888,040	
講 師 料		5,269,161	
ビ デ オ 制 作 費		2,651,982	
原 稿 料		576,460	
オ ル タ 制 作 費		3,411	
エ ク ス ポ 経 費		375,485	
[製] 材 料 費		1,260	
集 会 ・ シ ン ポ		184,446	
[製] 支 払 手 数 料		70,048	
[製] 宣 伝 広 告 費		18,800	
[製] 福 利 厚 生		138,244	
A V 回 収 損 失		263,740	
製 造 経 費 合 計			18,837,488
総 製 造 費 用			18,856,488
合 計			18,856,488
当 期 製 品 製 造 原 価			18,856,488