

# 決算報告書

(第 1 期)

自 2008年 4月 1日  
至 2009年 3月31日

(特非) アジア太平洋資料センター

貸借対照表

2009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
<b>【流動資産】</b>	16,692,147	<b>【流動負債】</b>	10,384,453
現 金 ・ 預 金	4,795,250	短 期 借 入 金	3,000,000
ド ル 預 金	2,003,531	未 払 金	2,673,262
ユ ー ロ 預 金	3,247,317	預 り 金	306,815
受 取 手 形	1,180,830	前 受 金	1,098,376
売 掛 金	1,030,025	自 由 学 校 前 受 金	3,306,000
商 品 金	1,076,151	<b>【固定負債】</b>	4,189,554
立 替 金	331,683	アライアンス預り金	4,189,554
未 収 入 金	2,959,360	負債の部合計	14,574,007
仮 払 金	68,000	<b>純資産の部</b>	
<b>【固定資産】</b>	200,000	<b>【株主資本】</b>	2,318,140
<b>【投資その他の資産】</b>	200,000	利 益 剰 余 金	2,318,140
出 資 金	200,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	2,318,140
		繰 越 利 益 剰 余 金	2,318,140
		純資産の部合計	2,318,140
資産の部合計	16,892,147	負債及び純資産合計	16,892,147

損益計算書

自 2008年 4月 1日  
至 2009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	
<b>【売上高】</b>		
ビ デ オ 売 上	10,579,762	
オ ル タ 購 読 料	1,501,981	
会 費	5,830,460	
寄 付 金	4,099,157	
助 成 金	8,661,770	
受 講 料	13,618,000	
雑 収 入	482,029	
オ ル タ 売 上	756,911	
ブ ッ ク レ ッ ト 売	5,880	
エ ク ス ポ ジ ャ ー	811,925	
参 加 費	457,900	
売 上 高 合 計		46,805,775
<b>【売上原価】</b>		
期 首 商 品 棚 卸 高	4,424,780	
合 計	4,424,780	
期 末 商 品 棚 卸 高	1,076,151	
商 品 売 上 原 価		3,348,629
当 期 製 品 製 造 原 価	14,024,587	
合 計	14,024,587	
製 品 売 上 原 価		14,024,587
売 上 原 価		17,373,216
売 上 総 利 益 金 額		29,432,559
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		27,914,325
営 業 利 益 金 額		1,518,234
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	11,548	
雑 収 入	801,512	
営 業 外 収 益 合 計		813,060
<b>【営業外費用】</b>		
雑 損 失	13,154	
営 業 外 費 用 合 計		13,154
経 常 利 益 金 額		2,318,140
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		2,318,140
当 期 純 利 益 金 額		2,318,140

販売費及び一般管理費内訳書

自 2008年 4月 1日  
至 2009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	9,741,026
退		職	金	125,000
雑			給	3,732,850
法	定	福	利	164,301
福	利	厚	生	707,741
荷	造	運	賃	99,918
広	告	宣	伝	18,618
会		議	費	160,472
旅	費	交	通	2,332,466
通		信	費	583,844
事	務	用	消	842,519
修		繕	品	75,075
水	道	光	熱	532,563
新	聞	図	書	118,388
諸		会	費	110,892
支	払	手	数	66,005
リ	一		ス	293,813
支	払		報	421,914
寄		付	金	30,000
地	代		家	4,900,350
租	税		公	27,980
雑			費	73,806
電		話	代	406,745
印		刷	費	105,975
海	外	出	張	1,894,485
A	V	回	収	347,579
			損	
			失	
販売費及び一般管理費合計				27,914,325

製造原価報告書

自 2008年 4月 1日  
至 2009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 合 計	119,444	
労 務 費			119,444
【製造経費】			
外 注 加 工 費		1,233,917	
荷 造 運 賃 発 送 費		2,239,839	
旅 費 交 通 費		1,280,971	
通 信 費		46,529	
賃 借 料		96,079	
印 刷 費		2,402,369	
講 師 料		3,512,881	
ビ デ オ 制 作 費		999,053	
原 稿 料		1,261,902	
オ ル タ 制 作 費		118,785	
エ ク ス ポ 経 費		711,339	
連 帯 経 済 フ ォ ー ラ ム		1,479	
製 造 経 費 合 計			13,905,143
総 製 造 費 用 計			14,024,587
合 計			14,024,587
当 期 製 品 製 造 原 価			14,024,587