

## 平成25年度 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日まで)

(単位:円)

| 費用の部                |                  | 収益の部           |                  |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| 科目                  | 金額               | 科目             | 金額               |
| <b>【売上原価】</b>       | <b>950,275</b>   | <b>【純売上高】</b>  | <b>2,328,212</b> |
| 商品仕入高               | 1,502,420        | 売上高            | 1,255,544        |
| 期中払出                | △ 552,145        | 受取手数料          | 1,072,668        |
| 期首                  | 9,313,135        |                |                  |
| 期末                  | 9,865,280        |                |                  |
| 売上総利益               | 1,377,937        |                |                  |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b> | <b>3,379,128</b> | <b>【営業外収益】</b> | <b>2,324,859</b> |
| 給与手当                | 2,111,140        | 受取利息           | 959              |
| 法定福利費               | 317,346          | 雑収入(鳥取県補助金)    | 2,310,000        |
| 福利厚生費               | 8,509            | 博物館内からの有価物返還受入 | 13,900           |
| 旅費交通費               | 35,440           |                |                  |
| 通信費                 | 110,958          |                |                  |
| 役務費                 | 64,734           |                |                  |
| 会議費                 | 7,160            |                |                  |
| 顧問料                 | 126,000          |                |                  |
| 水道光熱費               | 73,842           |                |                  |
| 消耗品費                | 161,942          |                |                  |
| 租税公課                | 281,986          |                |                  |
| 支払手数料               | 32,050           |                |                  |
| 弁償費用                | 8,418            |                |                  |
| 雑費                  | 39,603           |                |                  |
| 前期損益修正損             | 80,000           |                |                  |
| <b>当期純利益</b>        | <b>243,668</b>   |                |                  |
| 合計                  | 4,653,071        | 合計             | 4,653,071        |

## 平成25年度 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部                 |                   | 負債・資本の部       |                   |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 科目                   | 金額                | 科目            | 金額                |
| <b>【流動資産】</b>        | <b>15,677,820</b> | <b>【流動負債】</b> | <b>501,594</b>    |
| 現金                   | 471,070           | 未払費用          | 501,594           |
| (山陰合同 鳥取県庁 普2239575) | 2,974,001         |               |                   |
| 売掛金                  | 41,000            | <b>【資本】</b>   | <b>15,176,226</b> |
| 商品                   | 9,865,280         | 元入金           | 14,932,558        |
| 立替金                  | 210               | 期首棚卸          | 9,313,135         |
| 未収入金                 | 2,326,259         | 前期繰越金         | 5,619,423         |
|                      |                   | <b>利益剰余金</b>  | <b>243,668</b>    |
| 合計                   | 15,677,820        | 合計            | 15,677,820        |

## 平成25年度 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日まで)

(単位:円)

| 費用の部           |               | 収益の部           |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 科目             | 金額            | 科目             | 金額            |
| <b>【売上原価】</b>  | <b>18,462</b> | <b>【純売上高】</b>  | <b>27,200</b> |
| 商品仕入高          | 0             | 売上高            | 27,200        |
| 期中払出           | 18,462        |                |               |
| 期首             | 373,584       |                |               |
| 期末             | 355,122       | <b>【営業外収益】</b> | <b>456</b>    |
| <b>【一般管理費】</b> | <b>0</b>      | 受取利息           | 456           |
| <b>当期純利益</b>   | <b>9,194</b>  |                |               |
| 合計             | 27,656        | 合計             | 27,656        |

## 平成25年度 貸借対照表

(平成26年3月31日現在)

(単位:円)

| 資産の部                 |                  | 負債・資本の部       |                  |
|----------------------|------------------|---------------|------------------|
| 科目                   | 金額               | 科目            | 金額               |
| <b>【流動資産】</b>        | <b>2,989,961</b> | <b>【流動負債】</b> | <b>0</b>         |
| 現金                   | 0                |               |                  |
| (山陰合同 鳥取県庁 普2239569) | 1,675,773        | <b>【資本】</b>   | <b>2,989,961</b> |
| (山陰合同 鳥取県庁 定6369094) | 536,292          | 元入金           | 2,980,767        |
| (鳥取銀行 鳥取県庁 定1022473) | 422,774          | 期首棚卸          | 373,584          |
| 商品                   | 355,122          | 前期繰越金         | 2,607,183        |
|                      |                  | 利益剰余金         | 9,194            |
| 合計                   | 2,989,961        | 合計            | 2,989,961        |