

決算報告書

第 1 期

自 平成 18 年 12 月 20 日

至 平成 19 年 6 月 30 日

有限責任中間法人 環境パートナーシップ会議

東京都渋谷区神宮前5-53-70

貸借対照表

平成 19年 6月30日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流 動 資 産】	12,396,159】	【流 動 負 債】	9,115,206】
現金・預金	741,501	短期借入金	4,000,000
未収入金	11,724,998	未払金	4,733,035
貸倒引当金	△70,340	預り金	207,371
		未払法人税等	174,800
		負債合計	9,115,206
		純 資 産 の 部	
		【株 主 資 本】	3,280,953】
		基 金	3,000,000
		(利益剰余金)	(280,953)
		(その他利益剰余金)	(280,953)
		繰越利益剰余金	280,953
		純資産合計	3,280,953
資 産 合 計	12,396,159	負債・純資産合計	12,396,159

損 益 計 算 書

自 平成 18年12月20日

至 平成 19年 6月30日

(単位：円)

I	営業収益		
	売上高		
	1 業務受託料	11,724,998	11,724,998
II	営業費用		
	売上総利益		11,724,998
	1 販売費及び一般管理費		
	1 給料手当	7,126,660	
	2 雑給	299,500	
	3 法定福利費	403,924	
	4 通勤費	197,716	
	5 旅費交通費	146,610	
	6 会議費	99,021	
	7 通信費	59,477	
	8 租税公課	21,500	
	9 消耗品費	305,795	
	10 事務用品費	7,401	
	11 リース料	151,034	
	12 支払手数料	13,700	
	13 貸倒引当金繰入	70,340	
	14 新聞図書費	20,831	
	15 諸会費	20,000	
	16 外注労務費	2,162,910	
	17 保守料	117,180	
	18 雑費	200,949	
	営業利益	11,424,548	11,424,548
III	営業外収益		300,450
	1 受取利息	678	
	2 雑収入	277,000	
IV	営業外費用		
	1 創業費償却	122,375	
	経常利益	11,302,173	11,302,173
	税引前当期純利益	11,302,173	11,302,173
	法人税、住民税及び事業税	10,458,370	10,458,370
	当期純利益	883,803	883,803

株主資本等変動計算書

自 平成 18年12月20日
至 平成 19年 6月30日

(単位:円)

株主資本

基金	前期末残高及び当期末残高	3,000,000
----	--------------	-----------

利益剰余金

 その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

前期末残高		0
当期変動額	当期純利益	280,953
当期末残高		280,953

利益剰余金合計

前期末残高		0
当期変動額		280,953
当期末残高		280,953

株主資本合計

前期末残高		3,000,000
当期変動額		280,953
当期末残高		3,280,953

純資産合計

前期末残高		3,000,000
当期変動額		280,953
当期末残高		3,280,953