

# 決算報告書

(第2期)

自 平成27年 10月 1日

至 平成28年 9月 30日

一般財団法人ワンアース

茨城県 龍ヶ崎市 平台4-20-6

## 貸借対照表

平成28年 9月30日 現在

一般財団法人ワンアース

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	<b>4,175,946</b>	I 流動負債	<b>124,041</b>
現金及び預金	4,175,946	未払金	124,041
		II 固定負債	<b>2,500,000</b>
		その他固定負債	2,500,000
		負債の部合計	<b>2,624,041</b>
		純 資 産 の 部	
		I 株主資本	<b>1,551,905</b>
		資本金	3,000,000
		利益剰余金	<b>△1,448,095</b>
		その他利益剰余金	<b>△1,448,095</b>
		繰越利益剰余金	△1,448,095
		純資産の部合計	<b>1,551,905</b>
資産の部合計	<b>4,175,946</b>	負債及び純資産合計	<b>4,175,946</b>

# 損益計算書

自 平成27年 10月 1日  
至 平成28年 9月 30日

一般財団法人ワンアース

(単位：円)

I 売上高		
受 取 寄 附 金	1,731,420	
補 助 金 収 入	550,000	2,281,420
II 売上原価		0
売 上 総 利 益		2,281,420
III 販売費及び一般管理費		4,613,742
営 業 損 失		2,332,322
IV 営業外収益		
受 取 利 息	381	
雑 収 入	11,400	11,781
経 常 損 失		2,320,541
税 引 前 当 期 純 損 失		2,320,541
当 期 純 損 失		2,320,541

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成27年 10月 1日  
至 平成28年 9月 30日

(単位：円)

	株主資本											
	資本金	新 株 式 申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	自己株式 申込証拠金	株 主 資 本 合 計
			資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計			
							任 意 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高	3,000,000							872,446	872,446			3,872,446
当期変動額												
当期純利益								△2,320,541	△2,320,541			△2,320,541
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	△2,320,541	△2,320,541	-	-	△2,320,541
当期末残高	3,000,000							△1,448,095	△1,448,095			1,551,905

	評価・換算差額等				新 株 予約権	純資産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評価差額金	繰 延 ヘッジ 損 益	土 地 再評価 差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
当期首残高						3,872,446
当期変動額						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△2,320,541
当期末残高						1,551,905

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成27年 10月 1日  
至 平成28年 9月 30日

一般財団法人ワンアース

(単位：円)

荷	造	運	賃	5,334	
広	告	宣	伝	103,380	
会		議	費	56,562	
旅	費	交	通	3,727,276	
通		信	費	19,738	
消	耗	品	費	241,524	
諸		会	費	60,480	
支	払	手	料	134,676	
車		両	費	241,645	
雑			費	23,127	
				<u>23,127</u>	<u>4,613,742</u>

## 監査報告書

一般財団法人ワンアース  
代表理事 長谷川洋一殿

第2期事業年度（平成27年10月1日から平成28年9月30日迄）の事業報告、貸借対照表、損益計算書及び附属明細書を監査した結果、適法に処理、記載されていると認める。

以 上

平成28年11月30日

一般財団法人ワンアース  
監事 内田 斉 