

# 決算報告書

(第3期)

自 平成28年 10月 1日

至 平成29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29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>5,725,656</b> | I 流動負債    | <b>31,613</b>    |
| 現金及び預金  | 5,615,172        | 未払金       | 31,613           |
| 貯蔵品     | 110,484          | 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>2,531,613</b> |
|         |                  | 純 資 産 の 部 |                  |
|         |                  | I 株主資本    | <b>3,194,043</b> |
|         |                  | 資本金       | 3,000,000        |
|         |                  | 利益剰余金     | <b>194,043</b>   |
|         |                  | その他利益剰余金  | <b>194,043</b>   |
|         |                  | 繰越利益剰余金   | 194,043          |
|         |                  | 純資産の部合計   | <b>3,194,043</b> |
| 資産の部合計  | <b>5,725,656</b> | 負債及び純資産合計 | <b>5,725,656</b> |

# 損益計算書

自 平成28年 10月 1日  
至 平成29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       | 5,054,500 |           |
| 補 助 金 収 入       | 2,709,264 | 7,763,764 |
| II 売上原価         |           | 0         |
| 売 上 総 利 益       |           | 7,763,764 |
| III 販売費及び一般管理費  |           | 5,726,248 |
| 営 業 利 益         |           | 2,037,516 |
| IV 営業外収益        |           |           |
| 受 取 利 息         |           | 16        |
| 経 常 利 益         |           | 2,037,532 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 |           | 2,037,532 |
| 当 期 純 利 益       |           | 2,037,532 |

# 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 平成28年 10月 1日  
至 平成29年 9月 30日

(単位：円)

|         | 株主資本      |                |            |                   |                   |            |            |             |                   |      |               |                   |
|---------|-----------|----------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------|-------------|-------------------|------|---------------|-------------------|
|         | 資本金       | 新 株 式<br>申込証拠金 | 資本剰余金      |                   |                   | 利益剰余金      |            |             |                   | 自己株式 | 自己株式<br>申込証拠金 | 株 主<br>資 本<br>合 計 |
|         |           |                | 資 本<br>準備金 | その他<br>資 本<br>剰余金 | 資 本<br>剰余金<br>合 計 | 利 益<br>準備金 | その他利益剰余金   |             | 利 益<br>剰余金<br>合 計 |      |               |                   |
|         |           |                |            |                   |                   |            | 任 意<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |                   |      |               |                   |
| 当期首残高   | 3,000,000 |                |            |                   |                   |            |            | △1,843,489  | △1,843,489        |      |               | 1,156,511         |
| 当期変動額   |           |                |            |                   |                   |            |            |             |                   |      |               |                   |
| 当期純利益   |           |                |            |                   |                   |            |            | 2,037,532   | 2,037,532         |      |               | 2,037,532         |
| 当期変動額合計 | -         | -              | -          | -                 | -                 | -          | -          | 2,037,532   | 2,037,532         | -    | -             | 2,037,532         |
| 当期末残高   | 3,000,000 |                |            |                   |                   |            |            | 194,043     | 194,043           |      |               | 3,194,043         |

|         | 評価・換算差額等                  |                   |                   |                        | 新 株<br>予約権 | 純資産<br>合 計 |
|---------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------|------------|
|         | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評価差額金 | 繰 延<br>ヘッジ<br>損 益 | 土 地<br>再評価<br>差額金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |            |            |
| 当期首残高   |                           |                   |                   |                        |            | 1,156,511  |
| 当期変動額   |                           |                   |                   |                        |            |            |
| 当期変動額合計 | -                         | -                 | -                 | -                      | -          | 2,037,532  |
| 当期末残高   |                           |                   |                   |                        |            | 3,194,043  |

## 注 記 表

一般財団法人ワンアース

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 平成28年 10月 1日  
至 平成29年 9月 30日

一般財団法人ワンアース

(単位：円)

|   |   |   |           |       |                  |
|---|---|---|-----------|-------|------------------|
| 外 | 注 | 費 | 2,272,202 |       |                  |
| 荷 | 造 | 運 | 賃         | 6,976 |                  |
| 広 | 告 | 宣 | 伝         | 費     | 417,775          |
| 会 |   | 議 |           | 費     | 35,192           |
| 旅 | 費 | 交 | 通         | 費     | 1,638,186        |
| 通 |   | 信 |           | 費     | 18,372           |
| 消 | 耗 | 品 |           | 費     | 659,935          |
| 諸 |   | 会 |           | 費     | 214,560          |
| 支 | 払 | 手 | 数         | 料     | 105,084          |
| 車 |   | 両 |           | 費     | 357,666          |
| 租 | 税 | 公 |           | 課     | 300              |
|   |   |   |           |       | <u>5,726,248</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3期事業年度（平成28年10月1日から平成29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29年10月30日

一般財団法人ワンアース  
監事 内田 齊

