

第 8 期

# 財 務 諸 表

自 平成30年 9月 1日  
至 令和 1年 8月31日

1. 貸借対照表
2. 貸借対照表内訳表
3. 正味財産増減計算書
4. 正味財産増減計算書内訳表
5. 附属明細書

一般社団法人 END ALS

東京都港区南青山一丁目1番1号 新青山ビル東館23F  
株式会社マッキャン・ワールドグループホールディングス内

貸借対照表  
令和 1年 8月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	20,471,683	18,784,895	1,686,788
未収金	58,164	123,250	△ 65,086
商品	1,157,122	1,296,797	△ 139,675
流動資産合計	21,686,969	20,204,942	1,482,027
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
什器備品	745,563	1,285,029	△ 539,466
その他固定資産合計	745,563	1,285,029	△ 539,466
固定資産合計	745,563	1,285,029	△ 539,466
資産合計	22,432,532	21,489,971	942,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,785	0	170,785
仮受金	1,203,301	229,152	974,149
未払法人税等	69,900	70,000	△ 100
流動負債合計	1,443,986	299,152	1,144,834
負債合計	1,443,986	299,152	1,144,834
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	20,988,546	21,190,819	△ 202,273
正味財産合計	20,988,546	21,190,819	△ 202,273
負債及び正味財産合計	22,432,532	21,489,971	942,561



正味財産増減計算書

平成 30年 9月 1日 から令和 1年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金			
受取寄付金	1,393,715	2,123,986	△ 730,271
事業収益			
販売事業収益	444,900	954,800	△ 509,900
雑収益			
受取利息	193	184	9
雑収益	0	30	△ 30
経常収益計	1,838,808	3,079,000	△ 1,240,192
(2) 経常費用			
事業費			
外注費	137,775	240,217	△ 102,442
減価償却費	0	230,416	△ 230,416
通信運搬費	11,780	1,382	10,398
消耗品費	580,633	506,735	73,898
広告宣伝費	0	120,715	△ 120,715
支払手数料	0	19,120	△ 19,120
支払寄付金	0	164,584	△ 164,584
雑費	27,169	57,005	△ 29,836
事業費計	757,357	1,340,174	△ 582,817
管理費			
会議費	13,427	9,248	4,179
旅費交通費	82,200	81,710	490
通信運搬費	1,350	215,542	△ 214,192
減価償却費	539,466	764,404	△ 224,938
理事会費	0	22,680	△ 22,680
消耗品費	81,218	137,675	△ 56,457
印刷製本費	43,718	180,828	△ 137,110
交際費	60,000	30,963	29,037
広告宣伝費	51,580	0	51,580
諸謝金	5,000	0	5,000
租税公課	10,000	10,000	0
支払手数料	325,350	378,000	△ 52,650
雑費	486	40,941	△ 40,455
管理費計	1,213,795	1,871,991	△ 658,196
経常費用計	1,971,152	3,212,165	△ 1,241,013
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	△ 132,344	△ 133,165	821
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 132,344	△ 133,165	821
法人税、住民税及び事業税	69,929	70,028	△ 99
当期一般正味財産増減額	△ 202,273	△ 203,193	920
一般正味財産期首残高	21,190,819	21,394,012	△ 203,193
一般正味財産期末残高	20,988,546	21,190,819	△ 202,273
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	20,988,546	21,190,819	△ 202,273

正味財産増減計算書内訳表  
平成 30年 9月 1日 から令和 1年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
		公益等事業	共通	小計	販売事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取寄付金										
受取寄付金	0	1,393,715	0	1,393,715	0	0	0	0	0	1,393,715
事業収益										
販売収益	0	0	0	0	444,900	0	444,900	0	0	444,900
雑収益										
受取利息	0	193	0	193	0	0	0	0	0	193
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	1,393,908	0	1,393,908	444,900	0	444,900	0	0	1,838,808
(2) 経常費用										
事業費										
外注費	0	0	0	0	137,775	0	137,775	0	0	137,775
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	11,780	0	11,780	0	0	11,780
消耗品費	0	0	0	0	580,633	0	580,633	0	0	580,633
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	4,555	0	4,555	22,614	0	22,614	0	0	27,169
事業費計	0	4,555	0	4,555	752,802	0	752,802	0	0	757,357
管理費										
会議費	0	0	0	0	0	0	0	13,427	0	13,427
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	82,200	0	82,200
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	1,350	0	1,350
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	539,466	0	539,466
理事会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	81,218	0	81,218
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	43,718	0	43,718
交際費	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	51,580	0	51,580
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	325,350	0	325,350
雑費	0	0	0	0	0	0	0	486	0	486
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	1,213,795	0	1,213,795
経常費用計	0	4,555	0	4,555	752,802	0	752,802	1,213,795	0	1,971,152
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,389,353	0	1,389,353	△ 307,902	0	△ 307,902	△ 1,213,795	0	△ 132,344
当期経常増減額	0	1,389,353	0	1,389,353	△ 307,902	0	△ 307,902	△ 1,213,795	0	△ 132,344
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	1,389,353	0	1,389,353	△ 307,902	0	△ 307,902	△ 1,213,795	0	△ 132,344
法人税、住民税及び事業税	0	29	0	29	69,900	0	69,900	0	0	69,929
当期一般正味財産増減額	0	1,389,324	0	1,389,324	△ 377,802	0	△ 377,802	△ 1,213,795	0	△ 202,273
一般正味財産期首残高				34,937,742			7,455,517	△ 21,202,440		21,190,819
一般正味財産期末残高				36,327,066			7,077,715	△ 22,416,235		20,988,546
III 正味財産期末残高				36,327,066			7,077,715	△ 22,416,235		20,988,546

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象及び状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 計算書類の作成基準

一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成している。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用している。

#### (3) 有形固定資産の減価償却方法

法人税法の規定に基づく定率法を採用している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当なし

### 4. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 資産に係る減価償却累計額

有形固定資産の減価償却累計額 3,128,657円