

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

CSOネットワーク

東京都新宿区西早稲田2-3-18
アバコビル5階

電話 : 03 - 3202 - 8188

貸借対照表

2019年 3月31日 現在

CSOネットワーク

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	22,830,784	【流動負債】	11,771,809
現金・預金	13,555,436	未払金	9,628,997
ブックレット	96,748	未払法人税等	986,500
未収入金	9,178,600	預り金	125,970
【固定資産】	150,000	前受金	901,000
【投資その他の資産】	150,000	預り金所得税	99,615
差入保証金	150,000	預り金雇用保険	29,727
		負債の部合計	11,771,809
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	11,208,975
		基本財産	3,000,000
		利益剰余金	8,208,975
		その他利益剰余金	8,208,975
		繰越利益剰余金	8,208,975
		純資産の部合計	11,208,975
資産の部合計	22,980,784	負債及び純資産合計	22,980,784

損 益 計 算 書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

CSOネットワーク

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
助 成 金 収 入	22,202,500	
事 業 収 入	22,687,208	
寄 付 金 収 入	20,000	
そ の 他 収 益	110,684	
売 上 高 合 計		45,020,392
売 上 総 利 益 金 額		45,020,392
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		43,154,897
営 業 利 益 金 額		1,865,495
経 常 利 益 金 額		1,865,495
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		1,865,495
法 人 税 等		986,626
当 期 純 利 益 金 額		878,869

販売費及び一般管理費内訳書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

CS0ネットワーク

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	1,800,000
給 料 手 当	10,644,197
賞 与	400,000
雑 給	108,000
法 定 福 利 費	1,496,434
外 注 費	14,434,900
広 告 宣 伝 費	3,320
会 議 費	1,113,133
旅 費 交 通 費	7,217,577
通 信 費	384,685
消 耗 品 費	312,174
新 聞 図 書 費	10,935
諸 会 費	90,000
支 払 手 数 料	117,730
地 代 家 賃	1,413,051
雑 費	191,348
印 刷 製 本 費	374,134
謝 礼 金	1,657,932
管 理 諸 費	220,127
翻 訳 料	1,143,730
為 替 差 損	21,490
販売費及び一般管理費合計	43,154,897

株主資本等変動計算書

自 2018年 4月 1日
至 2019年 3月31日

CSOネットワーク

(単位： 円)

【株主資本】

基本財産	当期首残高		3,000,000
	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	当期首残高		7,330,106
	当期変動額	当期純利益金額	878,869
	当期末残高		8,208,975
利益剰余金合計	当期首残高		7,330,106
	当期変動額		878,869
	当期末残高		8,208,975
株主資本合計	当期首残高		10,330,106
	当期変動額		878,869
	当期末残高		11,208,975
純資産の部合計	当期首残高		10,330,106
	当期変動額		878,869
	当期末残高		11,208,975

注 記 表

CS0ネットワーク

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。