



総務通達

総 180912110

平成 30 年 9 月 12 日

取締役会長 大中勝博

【親睦会】

「Hermes 従業員親睦会」は 2017/11/1 に会社が管理委託を受けて今日に至っております。平成 30 年 9 月 10 日の例会で社長より提案があった通り、平成 30 年 9 月からは親睦会費の給与天引きを行いません。

また、平成 30 年 7 月からも従前の使途による支出も続いており、忘年会や新人歓迎会という行事も計画されていたことから、それらの行事開催を以て大方の支出を終え、残金は会員の皆様に平等に分配し、その事務作業を終えた時点で、遅くとも平成 31 年 6 月 30 日までには「Hermes 従業員親睦会」は解散の予定です。

尚、忘年会、新人歓迎会以外の使途については、総務部での事務作業が十分に出来ませんので、部課長会開催後の親睦行事に限らせて頂きます。申請要領は従来通りです。会員（社員と役員）の皆様には第 1 期（2017/11/1～2018/6/30）の会計を以下の通りご報告いたします。

2018年 6月 30日 現在

資産の部	
【 流動資産】	2,205,085
現 金	843
普 通 預 金	2,204,242
資 産 合 計	2,205,085
負債の部	
【 流動負債】	98,739
短 期 借 入 金	98,739
負 債 合 計	98,739
純資産の部	
【 株主資本】	2,106,346
【 資本金】	0
【 利益剰余金】	2,106,346
【 その他利益剰余金】	2,106,346
繙 越 利 益 剰 余 金	2,106,346
純 資 産 合 計	2,106,346
負債・純資産合計	2,205,085

自 2017年 11月 1日

至 2018年 6月 30日

勘定科目	金額	
【売上高】		1,204,000
売上総利益		1,204,000
【販売費及び一般管理費】		
社内行事費	610,940	
レクリエーション費	260,000	
支払手数料	324	871,264
【営業利益】		332,736
【営業外収益】		
受取利息	6	6
【経常利益】		332,742
税引前当期純利益		332,742
当期純利益		332,742