

貸借対照表

(令和 4年 3月 31日現在)

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1. 流動資産	14,446,086	1. 流動負債	11,295,002
現金及び預金	14,446,086	未払金	10,978,366
		未払法人税等	70,000
		前受金	240,000
		預り金	6,636
2. 固定資産	2,385,893	2. 固定負債	-
(1)その他の固定資産	2,385,893		
創立費	861,001	負債合計	11,295,002
開業費	1,524,892	III 純資産の部	
		1. 正味財産	5,536,977
		(1)一般正味財産	5,536,977
		一般正味財産	5,536,977
		純資産合計	5,536,977
資産合計	16,831,979	負債及び純資産合計	16,831,979

損益計算書

(自令和 3年 4月 1日 至令和 4年 3月 31日)

(単位：円)

科 目		金 額	
1.	経常損益の部		
(1)	経常収益		
	事業収入	0	
	年会費収入		
	入会金収入	530,000	
	年会費収入	1,760,000	
	協賛金収入	23,149,300	
	その他の収入	0	
	雑収入		
	受取利息	21	
	雑収入	198,000	25,637,321
(2)	経常費用		
	事業費	0	
	管理費		
	外注費	239,635	
	荷造運賃	75,790	
	広告宣伝費	15,175,877	
	接待交際費	54,000	
	会議費	27,729	
	旅費交通費	165,201	
	通信費	1,890	
	消耗品費	29,009	
	支払手数料	2,450,612	
	賃借料	1,164,350	
	租税公課	225,867	
	支払報酬料	919,396	
	繰延資産償却	795,296	21,324,652
	経常利益		4,312,669
2.	経常外損益の部		
(1)	経常外収益		0
(2)	経常外費用		0
	税引前当期純利益		4,312,669
	法人税、住民税及び事業税	0	0
	当期純利益		4,312,669

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 計算書類及びその附属明細書の作成基準

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おります。

(2) 固定資産の減価償却の方法

その他の固定資産

創立費 5年間で均等償却しております。

開業費 5年間で均等償却しております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

2-1. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりとなります。

(単位：円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
創立費	1,434,999	573,998	861,001
開業費	2,541,486	1,016,594	1,524,892
合計	3,976,485	1,590,592	2,385,893

2-2. 固定資産の増減及び当期末残高

固定資産の増減額及び当期末残高は次のとおりとなります。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
創立費	1,148,000	0	286,999	861,001
開業費	2,033,189	0	508,297	1,524,892
合計	3,181,189	0	795,296	2,385,893

固定資産の明細

固定資産については、財務諸表に対する注記2-1. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高に記載をしているため省略します。