

貸借対照表

(令和 6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	7,968,268	1. 流動負債	8,044,446
現金及び預金	7,783,268	未払金	4,974,446
未収入金	185,000	未払法人税等	70,000
		前受金	3,000,000
2. 固定資産	795,301	2. 固定負債	-
(1)その他の固定資産	795,301		
創立費	287,003	負債合計	8,044,446
開業費	508,298		
		III 純資産の部	
		1. 正味財産	719,123
		(1)一般正味財産	719,123
		一般正味財産	719,123
		純資産合計	719,123
資産合計	8,763,569	負債及び純資産合計	8,763,569

損益計算書

(自令和 5年 4月 1日 至令和 6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	1,550,000	
	年会費収入	5,300,000	
	協賛金収入	7,420,600	
	その他の収入	0	
	雑収入		
	受取利息	38	
	雑収入	1,214,330	15,484,968
(2)	経常費用		
	事業費	0	
	管理費		
	外注費	3,287,820	
	荷造運賃	35,640	
	広告宣伝費	1,270,500	
	接待交際費	13,500	
	会議費	351,974	
	旅費交通費	249,070	
	消耗品費	451,687	
	支払手数料	1,726,377	
	賃借料	4,422,000	
	租税公課	5	
	支払報酬料	594,000	
	繰延資産償却	795,296	
	雑費	167,800	13,365,669
	経常利益		2,119,299
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		2,119,299
	法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000
	当期純利益		2,049,299

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	1,147,996	287,003
開業費	2,541,486	2,033,188	508,298
合計	3,976,485	3,181,184	795,301

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	574,002	0	286,999	287,003
開業費	1,016,595	0	508,297	508,298
合計	1,590,597	0	795,296	795,301

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。