

貸 借 対 照 表

おらって(合併)

令和 4年 3月31日現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------------------|------------|---------------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| | 円 | | 円 |
| I【流 動 資 産】 | 7,375,864】 | I【流 動 負 債】 | 1,558,084】 |
| 現 金 | 89,835 | 未 払 金 | 112,710 |
| 普 通 預 金 | 6,928,979 | 前 受 金 | 1,310,000 |
| 商 品 | 68,300 | 預 り 金 | 2,274 |
| 前 払 費 用 | 50,000 | 未 払 法 人 税 等 | 133,100 |
| 未 収 入 金 | 225,000 | | |
| 立 替 金 | 13,750 | 負債合計 | 1,558,084 |
| | | 純 資 産 の 部 | |
| II【固 定 資 産】 | 1,320,834】 | | 円 |
| 1〔有 形 固 定 資 産〕 | 〔 470,834〕 | I【株 主 資 本】 | 7,138,614】 |
| 器 具 備 品 | 470,834 | 1〔利 益 剰 余 金〕 | 〔 7,138,614〕 |
| 2〔投 資 そ の 他 の 資 産〕 | 〔 850,000〕 | (そ の 他 利 益 剰 余 金) | (7,138,614) |
| 投 資 有 価 証 券 | 50,000 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 7,138,614 |
| 関 係 会 社 株 式 | 800,000 | | |
| | | 純 資 産 合 計 | 7,138,614 |
| 資 産 合 計 | 8,696,698 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 8,696,698 |

損 益 計 算 書

おらって(合併)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

| 科 目 | 金 額 | 円 |
|-------------------------|-----------|------------|
| I 【 売 上 高 】 | | |
| 受取会費収入 | 1,330,000 | |
| 受取寄付金収入 | 100,000 | |
| 事業収入(公益) | 1,686,225 | |
| 助成金収入 | 2,578,000 | |
| 事業収入(収益) | 5,920,200 | |
| 物販収入 | 1,200 | 11,615,625 |
| II 【 売 上 原 価 】 | | |
| 商品期首棚卸高 | 115,600 | |
| 商品期末棚卸高 | 68,300 | 47,300 |
| 売 上 総 利 益 | | 11,568,325 |
| III 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】 | | 8,525,231 |
| 営 業 利 益 | | 3,043,094 |
| IV 【 営 業 外 収 益 】 | | |
| 受 取 利 息 | 45 | |
| 雑 収 入 | 30,295 | 30,340 |
| 経 常 利 益 | | 3,073,434 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 3,073,434 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 133,100 | 133,100 |
| 当 期 純 利 益 | | 2,940,334 |

販売費及び一般管理費

おらって(合併)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

| 科 目 | 金 額 |
|-----------|-----------|
| | 円 |
| 給 料 手 当 | 3,880,655 |
| 法 定 福 利 費 | 85,381 |
| 消 耗 品 費 | 195,565 |
| 事 務 用 品 費 | 170,475 |
| 支 払 家 賃 | 600,000 |
| 保 険 料 | 66,390 |
| 減 価 償 却 費 | 235,064 |
| 旅 費 交 通 費 | 853,562 |
| 通 信 費 | 254,977 |
| 水 道 光 熱 費 | 217,049 |
| 支 払 手 数 料 | 288,676 |
| 租 税 公 課 | 34,156 |
| 接 待 交 際 費 | 38,520 |
| 諸 会 費 | 79,375 |
| 会 議 費 | 37,944 |
| 講 師 報 酬 費 | 307,274 |
| 業 務 委 託 費 | 1,084,140 |
| 寄 附 金 | 30,000 |
| 雑 費 | 66,028 |
| 合 計 | 8,525,231 |