

2023 年度資料

貸借対照表(2024 年 3 月 31 日現在)

(単位 : 円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
【流動資産】		【流動負債】	
現金及び預金	430,277	未払費用	50,960
		未払法人税等	70,000
流動資産合計	430,277	預り金	64,441
【固定資産】		流動負債合計	185,401
工具器具備品	161,284	負債合計	185,401
固定資産合計	161,284	純資産の部	
		基金	2,000,000
		繰越利益剰余金	△1,593,840
		純資産合計	406,160
資産合計	591,561	負債及び純資産合計	591,561

損益計算書(2023 年 4 月 1 日～2024 年 3 月 31 日)

(単位 : 円)

科目	金額
【経常収益】	
受取会費	2,573,000
事業費収益	638,040
受取利息	15
	3,211,055
【経常費用】	
広告宣伝費	187,440
委託費	350,209
消耗品費	4,954
諸会費	80,110
	622,713
【管理費用】	
給料手当	1,560,000
法定福利費	314,750
旅費交通費	43,635
通信費	627,188
消耗品費	777
支払手数料	45,111
賃借料	296,788
広告宣伝費	33,880
減価償却費	69,121
	2,991,250
経常損失	402,908
税引前当期損失	402,908
法人税、住民税及び事業税	70,001
当期純損失	472,909

以上

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

リース資産・・・リース期間を耐用年数とする定額法

無形固定資産・・・定額法

(2) 繰延資産の処理方法

創 立 費・・・支出時に全額費用処理しております。

開 業 費・・・支出時に全額費用処理しております。

(3) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は税込み方式を適用しております。

以 上