

2022年度資料

貸借対照表(2023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	941,317	未払費用	183,899
		未払法人税等	70,000
流動資産合計	941,317	預り金	38,754
【固定資産】		流動負債合計	292,653
工具器具備品	230,405	負債合計	292,653
固定資産合計	230,405	純資産の部	
		基金	2,000,000
		繰越利益剰余金	△1,120,931
		純資産合計	879,069
資産合計	1,171,722	負債及び純資産合計	1,171,722

損益計算書(2022年4月1日～2023年3月31日)

(単位：円)

科目	金額	
【経常収益】		
受取会費	2,460,000	
事業費収益	1,565,802	
受取利息	22	4,025,824
【経常費用】		
広告宣伝費	1,099,102	
委託費	324,418	
消耗品費	63,854	
諸会費	80,110	1,567,484
【管理費用】		
給料手当	1,470,000	
法定福利費	289,661	
旅費交通費	147,571	
通信費	277,911	
消耗品費	132,358	
支払手数料	81,416	
賃借料	447,688	
広告宣伝費	93,390	
減価償却費	46,080	2,986,075
経常損失		527,735
税引前当期損失		527,735
法人税、住民税及び事業税		96,502
当期純損失		624,237

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