

第 3 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 7 月 1 日から

令和 5 年 6 月 3 0 日まで

◁

一般社団法人 けやきの会共生

(法人番号:1010605003858)



Y55803

貸借対照表

代表者 長谷川 徳幸

令和 5年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産 (4,308,711)	I 流 動 負 債 (1,189,040)
現金 及 び 預 金	4,107,958	買 掛 金	43,863
売 掛 金	60,000	1年以内返済長期借入金	960,000
棚 卸 資 産	100,343	未 払 費 用	38,500
前 払 費 用	40,700	未 払 法 人 税 等	70,000
未 収 還 付 法 人 税 等	10	預 り 金	76,677
貸 倒 引 当 金	△ 300		
II 固 定 資 産 (104,000)	II 固 定 負 債 (8,100,000)
有 形 固 定 資 産 (0)	役 員 借 入 金	5,300,000
		長 期 借 入 金	2,800,000
		負 債 の 部 合 計	9,289,040
無 形 固 定 資 産 (0)	(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本 (-4,424,503)
		1. 資 本 金	0
		2. 資 本 剩 余 金 (0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (104,000)		
敷	104,000	3. 利 益 剩 余 金 (△	4,424,503)
		(1) そ の 他 利 益 剩 余 金 (-4,424,503)
		繰 越 利 益 剩 余 金 △	4,424,503
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (451,826)	III 新 株 予 約 権 (0)
開 業 費	451,826		
		純 資 産 の 部 合 計	-4,424,503
資 産 の 部 合 計	4,864,537	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	4,864,537

△

損益計算書

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高	7,240,000	7,240,000	7,240,000
II 売上原価	871,360	16,863	
前期売上高		871,360	
III 販売費及び一般管理費		888,223	
営業損		5,865	
IV 営業外収益			882,358
営業外費用			6,357,642
V 営業外費用		8,417,980	8,417,980
経常損失			2,060,338
VI 特別利益		74	
特別損失		410,000	
特別損失			410,074
特別損失		45,105	
特別損失			45,105
特別損失			1,695,369
特別損失		100	
特別損失			100
特別損失		0	
特別損失			0
税引前当期純損失			1,695,269
法人税、住民税及び事業税		70,000	70,000
当期純損失			1,765,269

◁

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 7月 1日から
令和 5年 6月 30日まで

(単位：円)

科 目	金 額
容器包装費	7,480
発送配達費	96,222
役員報酬	4,150,000
従業員給与	1,057,000
法定福利費	818,936
厚生費	20,000
地代家賃	712,800
事務用品費	67,104
通信費	320,724
水道光熱費	53,751
租税公課	10,832
旅費交通費	4,736
保険料	12,000
備品消耗品費	19,800
支払手数料	1,064,065
雑費	2,530
合 計	8,417,980

◁

棚卸資産の計算内訳

令和 5年 6月 30日現在

(単位：円)

科 目	金 額
商 品	5,865
貯 蔵 品	94,478
合 計	100,343

株主資本等変動計算書

令和 4年 7月 1日から 令和 5年 6月30日まで

(単位：円)

	株主資本					株主資本合計	評価・ 換算差額等		純資産合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					
		資本準備金	その他 資本剰余金	利益準備金	その他 利益剰余金				
当期首残高	0	0	0	0	-2,659,234	-2,659,234	0		-2,659,234
当期変動額									
当期純損失					-1,765,269	-1,765,269			-1,765,269
当期変動額合計	0	0	0	0	-1,765,269	-1,765,269	0		-1,765,269
当期末残高	0	0	0	0	-4,424,503	-4,424,503	0		-4,424,503

■その他資本剰余金及びその他利益剰余金の内訳書

(単位：円)

	その他資本剰余金の内訳			その他利益剰余金の内訳						
			その他 資本剰余金 合計						繰越 利益剰余金	その他 利益剰余金 合計
当期首残高			0						-2,659,234	-2,659,234
当期変動額										
当期純損失									-1,765,269	-1,765,269
当期変動額合計			0						-1,765,269	-1,765,269
当期末残高			0						-4,424,503	-4,424,503

個別注記表

令和 4年 7月 1日から
令和 5年 6月 30日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法に規定する法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しております。

3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 取締役等に対する金銭債務

5,300,000円

以上

◁