

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月31日

一般社団法人Hishigen

貸借対照表

令和 4年 7月31日 現在

一般社団法人Hishigen

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	6,370,879	【流動負債】	1,664,169
現 金 及 び 預 金	2,918,156	未 払 金	15,091
売 掛 金	2,920,053	未 払 費 用	1,508,769
前 払 費 用	198,000	未 払 法 人 税 等	71,000
未 収 入 金	334,670	預 り 金	69,309
【固定資産】	1,669,904	【固定負債】	22,285,000
【有形固定資産】	1,669,904	長 期 借 入 金	22,285,000
建 物	921,338	負 債 の 部 合 計	23,949,169
建 物 附 属 設 備	243,269	純 資 産 の 部	
構 築 物	116,784	【株主資本】	-15,468,848
工 具 器 具 備 品	388,513	利 益 剰 余 金	-15,468,848
【繰延資産】	439,538	そ の 他 利 益 剰 余 金	-15,468,848
創 立 費	171,608	繰 越 利 益 剰 余 金	-15,468,848
開 業 費	267,930	純 資 産 の 部 合 計	-15,468,848
資 産 の 部 合 計	8,480,321	負 債 及 び 純 資 産 合 計	8,480,321

損 益 計 算 書

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月31日

一般社団法人Hishigen

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
非 収 益 事 業	7,752,834	
障 害 サ ー ビ ス 費	24,029,700	
売 上 高 合 計		31,782,534
売 上 総 利 益 金 額		31,782,534
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		36,499,135
営 業 損 失 金 額		4,716,601
【営業外収益】		
受 取 利 息	55	
雑 収 入	475,119	
営 業 外 収 益 合 計		475,174
【営業外費用】		
支 払 利 息	331,584	
創 立 費 償 却	57,200	
開 業 費 償 却	89,200	
売 上 債 権 売 却 損	47,871	
営 業 外 費 用 合 計		525,855
経 常 損 失 金 額		4,767,282
税引前当期純損失金額		4,767,282
法 人 税 等		71,008
当 期 純 損 失 金 額		4,838,290

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月31日

一般社団法人Hishigen

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				140,000	
給 料 手 当				19,077,172	
法 定 福 利 費				2,332,656	
福 利 厚 生 費				900,051	
外 注 費				419,716	
接 待 交 際 費				114,253	
会 議 費				10,906	
旅 費 交 通 費				352,202	
通 信 費				300,524	
消 耗 品 費				750,399	
修 繕 費				994,075	
新 聞 図 書 費				24,060	
諸 会 費				24,000	
支 払 手 数 料				1,375,385	
車 両 費				631,706	
地 代 家 賃				2,376,000	
リ ー ス 料				946,528	
保 険 料				391,002	
租 税 公 課				97,195	
支 払 報 酬 料				1,256,310	
寄 付 金				42,470	
減 価 却 費				345,008	
利 用 者 給 与				3,597,517	
販売費及び一般管理費合計					36,499,135

株主資本等変動計算書

自 令和 3年 8月 1日
至 令和 4年 7月31日

一般社団法人Hishigen

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
利 益 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金	当期首残高		-10,630,558
	当期変動額	当期純利益金額	-4,838,290
	当期末残高		-15,468,848
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-10,630,558
	当期変動額		-4,838,290
	当期末残高		-15,468,848
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-10,630,558
	当期変動額		-4,838,290
	当期末残高		-15,468,848
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-10,630,558
	当期変動額		-4,838,290
	当期末残高		-15,468,848

注 記 表

一般社団法人Hishigen

この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有形固定資産

法人税等法の規定に基づく定率法を採用しております。

(2) 収益及び費用の計上基準

発生主義を採用しております。

(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

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。