

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 5年 8月 1日

至 令和 6年 7月 31日

一般社団法人Hishigen

貸 借 対 照 表

令和 6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】		【流動負債】	
現 金 及 び 預 金	14,078,385	買 掛 金	2,592,975
売 掛 金	9,441,508	未 払 金	317,341
仕 掛 品	4,145,553	未 払 費 用	47,680
前 払 費 用	11,000	未 払 法 人 税 等	1,953,076
未 収 入 金	198,000	未 払 消 費 税 等	71,000
貸 倒 引 当 金	305,324	前 受 金	161,100
	-23,000	預 金	1,678
【固定資産】		【固定負債】	
【有形固定資産】		長 期 借 入 金	
建 物	1,212,718	長 期 借 入 金	16,213,000
建 物 附 属 設 備	1,202,718	負 債 の 部 合 計	16,213,000
構 築 物	841,432		
工 具 器 具 備 品	182,864		
	74,743	純 資 産 の 部	
【投資その他の資産】		【株主資本】	
出 資 金	10,000	利 益 剰 余 金	-3,514,872
	10,000	そ の 他 利 益 剰 余 金	-3,514,872
		繰 越 利 益 剰 余 金	-3,514,872
資 産 の 部 合 計	15,291,103	純 資 産 の 部 合 計	-3,514,872
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	15,291,103

損 益 計 算 書

自 令和 5年 8月 1日
至 令和 6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	8,734,724
障 害 サ 一 ビ ス 費	37,944,401
売 上 高 合 計	46,679,125
【売上原価】	
当 期 商 品 仕 入 高	1,022,374
合 計	1,022,374
商 品 売 上 原 価	1,022,374
売 上 原 価	1,022,374
売 上 総 利 益 金 額	45,656,751
【販売費及び一般管理費】	
販売費及び一般管理費合計	35,743,313
營 業 利 益 金 額	9,913,438
【営業外収益】	
受 取 利 息	33
受 取 配 当 金	1,000
雜 収 入	413,329
營 業 外 収 益 合 計	414,362
【営業外費用】	
支 払 利 息	267,002
雜 損 失	358,898
売 上 債 権 売 却 損	185,451
營 業 外 費 用 合 計	811,351
經 常 利 益 金 額	9,516,449
【特別利益】	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 (特 別 利 益 合 計)	22,000
特 別 利 益 合 計	22,000
【特別損失】	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	23,000
特 別 損 失 合 計	23,000
稅 引 前 当 期 純 利 益 金 額	9,515,449
法 人 稅 等	71,208
當 期 純 利 益 金 額	9,444,241

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 8月 1日
至 令和 6年 7月 31日

一般社団法人Hishigen

(単位: 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	60,000
給 料 手 当	16,183,430
利 用 者 給 与	5,284,815
賞 与	1,315,000
法 定 福 利 費	1,840,644
福 利 厚 生 費	1,279,409
外 注 費	2,922,822
接 待 交 際 費	43,771
旅 費 交 通 費	177,184
通 信 費	202,998
消 耗 品 費	196,917
諸 会 費	8,400
支 払 手 数 料	459,800
車 両 費	1,062,813
地 代 家 賃	2,214,000
リ 一 ス 料	910,780
保 險 料	441,250
租 税 公 課	94,370
支 払 報 酬 料	800,910
寄 付 金	32,720
減 価 償 却 費	211,280
販売費及び一般管理費合計	35,743,313

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 8月 1日
至 令和 6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	剩	余	金				
そ	の	他	利	益	剩	余	金	
繰	越	利	益	剩	余	金	当期首残高	-12,959,113
				当期変動額	当期純利益金額	9,444,241		
				当期末残高		-3,514,872		
利	益	剩	余	金	合	計	当期首残高	-12,959,113
				当期変動額		9,444,241		
				当期末残高		-3,514,872		
株	主	資	本	合	計	当期首残高	-12,959,113	
				当期変動額		9,444,241		
				当期末残高		-3,514,872		
純	資	産	の	部	合	計	当期首残高	-12,959,113
				当期変動額		9,444,241		
				当期末残高		-3,514,872		

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、税抜方式によっています。