

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】	14,078,385	【流動負債】	2,592,975
現金及び預金	9,441,508	買掛金	317,341
売掛金	4,145,553	未払金	47,680
仕掛品	11,000	未払費用	1,953,076
前払費用	198,000	未払法人税等	71,000
未収入金	305,324	未払消費税等	161,100
貸倒引当金	-23,000	前受金	1,678
【固定資産】	1,212,718	預り金	41,100
【有形固定資産】	1,202,718	【固定負債】	16,213,000
建物	841,432	長期借入金	16,213,000
建物附属設備	182,864	負債の部合計	18,805,975
構築物	74,743	純 資 産 の 部	
工具器具備品	103,679	【株主資本】	-3,514,872
【投資その他の資産】	10,000	利益剰余金	-3,514,872
出資金	10,000	その他利益剰余金	-3,514,872
		繰越利益剰余金	-3,514,872
		純資産の部合計	-3,514,872
資産の部合計	15,291,103	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 ー 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
営 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	
雑 収 入	413,329	
営 業 外 収 益 合 計		414,362
【営業外費用】		
支 払 利 息	267,002	
雑 損 失	358,898	
売 上 債 権 売 却 損	185,451	
営 業 外 費 用 合 計		811,351
経 常 利 益 金 額		9,516,449
【特別利益】		
貸倒引当金戻入額（特	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
税引前当期純利益金額		9,515,449
法 人 税 等		71,208
当 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 ー ス 料				910,780	
保 険 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 剰 余 金			
そ の 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 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 剰 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。