

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 令和 4年 8月 1日

至 令和 5年 7月31日

一般社団法人Hishigen

貸 借 対 照 表

令和 5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】 | 6,574,330 | 【流動負債】 | 1,708,441 |
| 現 金 及 び 預 金 | 2,176,582 | 未 払 金 | 12,472 |
| 売 掛 金 | 3,895,750 | 未 払 費 用 | 1,567,160 |
| 前 払 費 用 | 198,000 | 未 払 法 人 税 等 | 71,000 |
| 未 収 入 金 | 325,998 | 預 り 金 | 57,809 |
| 貸 倒 引 当 金 | -22,000 | 【固定負債】 | 19,249,000 |
| 【固定資産】 | 1,423,998 | 長 期 借 入 金 | 19,249,000 |
| 【有形固定資産】 | 1,413,998 | 負 債 の 部 合 計 | 20,957,441 |
| 建 物 | 881,385 | 純 資 産 の 部 | |
| 建 物 附 属 設 備 | 210,915 | 【株主資本】 | -12,959,113 |
| 構 築 物 | 93,428 | 利 益 剰 余 金 | -12,959,113 |
| 工 具 器 具 備 品 | 228,270 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | -12,959,113 |
| 【投資その他の資産】 | 10,000 | 繰 越 利 益 剰 余 金 | -12,959,113 |
| 出 資 金 | 10,000 | 純 資 産 の 部 合 計 | -12,959,113 |
| 資 産 の 部 合 計 | 7,998,328 | 負 債 及 び 純 資 産 合 計 | 7,998,328 |

損 益 計 算 書

自 令和 4年 8月 1日
至 令和 5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 | 8,269,992 | |
| 障 害 サ ー ビ ス 費 | 29,117,957 | |
| 売 上 高 合 計 | | 37,387,949 |
| 売 上 総 利 益 金 額 | | 37,387,949 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 34,165,849 |
| 営 業 利 益 金 額 | | 3,222,100 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 20 | |
| 受 取 配 当 金 | 1,000 | |
| 雑 収 入 | 320,442 | |
| 営 業 外 収 益 合 計 | | 321,462 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支 払 利 息 | 357,914 | |
| 創 立 費 償 却 | 171,608 | |
| 開 業 費 償 却 | 267,930 | |
| 売 上 債 権 売 却 損 | 143,169 | |
| 営 業 外 費 用 合 計 | | 940,621 |
| 経 常 利 益 金 額 | | 2,602,941 |
| 【特別損失】 | | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 22,000 | |
| 特 別 損 失 合 計 | | 22,000 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額 | | 2,580,941 |
| 法 人 税 等 | | 71,206 |
| 当 期 純 利 益 金 額 | | 2,509,735 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 8月 1日
至 令和 5年 7月31日

一般社団法人Hishigen

(単位： 円)

| 科 目 | | | | 金 額 | |
|--------------|--|--|--|------------|------------|
| 役 員 報 酬 | | | | 120,000 | |
| 給 料 手 当 | | | | 16,533,972 | |
| 法 定 福 利 費 | | | | 1,782,324 | |
| 福 利 厚 生 費 | | | | 978,651 | |
| 外 注 費 | | | | 2,448,536 | |
| 接 待 交 際 費 | | | | 70,884 | |
| 会 議 費 | | | | 44,275 | |
| 旅 費 交 通 費 | | | | 216,071 | |
| 通 信 費 | | | | 235,880 | |
| 消 耗 品 費 | | | | 136,182 | |
| 修 繕 費 | | | | 137,610 | |
| 諸 会 費 | | | | 24,400 | |
| 支 払 手 数 料 | | | | 516,411 | |
| 車 両 費 | | | | 700,447 | |
| 地 代 家 賃 | | | | 2,376,000 | |
| リ ー ス 料 | | | | 918,874 | |
| 保 険 料 | | | | 452,740 | |
| 租 税 公 課 | | | | 56,300 | |
| 支 払 報 酬 料 | | | | 1,345,981 | |
| 寄 付 金 | | | | 57,900 | |
| 減 価 償 却 費 | | | | 255,906 | |
| 利 用 者 給 与 | | | | 4,756,505 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | | | | 34,165,849 |

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 8月 1日
至 令和 5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 | | -15,468,848 |
| | 当期変動額 | 当期純利益金額 | 2,509,735 |
| | 当期末残高 | | -12,959,113 |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 当期首残高 | | -15,468,848 |
| | 当期変動額 | | 2,509,735 |
| | 当期末残高 | | -12,959,113 |
| 株 主 資 本 合 計 | 当期首残高 | | -15,468,848 |
| | 当期変動額 | | 2,509,735 |
| | 当期末残高 | | -12,959,113 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 当期首残高 | | -15,468,848 |
| | 当期変動額 | | 2,509,735 |
| | 当期末残高 | | -12,959,113 |

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。