

# 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現 金 及 び 預 金	6,574,330	未 払 金	1,708,441
売 掛 金	2,176,582	未 払 費 用	12,472
前 払 費 用	3,895,750	未 払 法 人 税 等	1,567,160
未 収 入 金	198,000	預 り 金	71,000
貸 倒 引 当 金	325,998		57,809
	-22,000	<b>【固定負債】</b>	19,249,000
<b>【固定資産】</b>	1,423,998	長 期 借 入 金	19,249,000
<b>【有形固定資産】</b>	1,413,998	<b>負 債 の 部 合 計</b>	20,957,441
建 物	881,385	<b>純 資 産 の 部</b>	
建 物 附 属 設 備	210,915	<b>【株主資本】</b>	-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
<b>【投資その他の資産】</b>	10,000	繰 越 利 益 剰 余 金	-12,959,113
出 資 金	10,000	<b>純 資 産 の 部 合 計</b>	-12,959,113
<b>資 産 の 部 合 計</b>	7,998,328	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	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 一 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
雜 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
經 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 接	注 費	2,448,536
接 待	交 際 費	70,884
会 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 代	両 家 費	700,447
リ 一	ス 料	2,376,000
保 険	料	918,874
租 税	公 課	452,740
支 払	報 酬 料	56,300
寄 付	金	1,345,981
減 償	却 費	57,900
利 用	者 給 与	255,906
販売費及び一般管理費合計		4,756,505
		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	剩	余	金				
そ	の	他	利	益	剩	余	金	
繰	越	利	益	剩	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	剩	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。