

貸借対照表

令和5年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	673,180	1,011,181	△	338,001
前払費用	177,650	177,650		0
売掛金	443,185	811,334	△	368,149
立替金	0	73,510	△	73,510
商品	10,357,056	12,572,474	△	2,215,418
流動資産合計	11,651,071	14,646,149	△	2,995,078
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0		0
(3) その他固定資産				
保証金	433,500	433,500		0
投資有価証券	500,000	500,000		0
その他の固定資産合計	933,500	933,500		0
固定資産合計	933,500	933,500		0
資産合計	12,584,571	15,579,649	△	2,995,078
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	198,125	220,349	△	22,224
未払金	3,111,316	1,191,443		1,919,873
預り金	68,923	78,542	△	9,619
短期借入金	1,215,484	527,789		687,695
未払法人税等	70,000	70,000		0
未払消費税等	338,900	370,800	△	31,900
流動負債合計	5,002,748	2,458,923		2,543,825
2. 固定負債				
長期借入金	3,060,000	4,080,000	△	1,020,000
固定負債合計	3,060,000	4,080,000	△	1,020,000
負債合計	8,062,748	6,538,923		1,523,825
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0		0
2. 一般正味財産				
(2) その他一般正味財産	4,521,823	9,040,726	△	4,518,903
一般正味財産	4,521,823	9,040,726	△	4,518,903
正味財産合計	4,521,823	9,040,726	△	4,518,903
負債及び正味財産合計	12,584,571	15,579,649	△	2,995,078

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	32,369,997	0	0	32,369,997
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	4,108,317	2,214,251	6,322,568
受取寄付金	0	4,108,317	2,214,251	6,322,568
雑収益	0	0	10,964	10,964
受取利息	0	0	5	5
為替差益	0	0	10,959	10,959
経常収益計	32,369,997	4,108,317	2,225,215	38,703,529
(2) 経常費用				
仕入費	20,016,380	0	0	20,016,380
支払寄付金	0	1,286,638	0	1,286,638
役員報酬	840,000	672,000	0	1,512,000
給料手当	3,182,371	2,616,623	0	5,798,994
退職給付費用	108,000	248,400	0	356,400
福利厚生費	7,169	6,452	0	13,621
法定福利費	1,126,388	357,695	0	1,484,083
通勤費	48,645	35,520	0	84,165
リース料	162,465	118,157	0	280,622
旅費交通費	12,851	0	0	12,851
通信費	162,035	482,306	0	644,341
荷物運賃発送費	1,344,260	64,200	0	1,408,460
消耗品費	186,247	20,141	32,317	238,705
広告宣伝費	417,110	280,929	0	698,039
家賃	3,002,010	852,720	0	3,854,730
光熱水料費	70,636	41,772	0	112,408
保険料	9,160	0	0	9,160
租税公課	342,900	0	0	342,900
諸会費	55,000	0	0	55,000
支払手数料	1,431,373	242,328	68,244	1,741,945
雑費	5,532	0	0	5,532
期首棚卸高	12,572,474	0	0	12,572,474
期末棚卸高	10,357,056	0	0	10,357,056
事業費	34,745,950	7,325,881	100,561	42,172,392
役員報酬	0	0	168,000	168,000
給料手当	0	0	328,564	328,564
退職給付費用	0	0	21,600	21,600
福利厚生費	0	0	717	717
法定福利費	0	0	44,712	44,712
通勤費	0	0	3,990	3,990
リース料	0	0	14,770	14,770
通信費	0	0	130,695	130,695
消耗品費	0	0	4,302	4,302
広告宣伝費	0	0	19,800	19,800
家賃	0	0	106,590	106,590
光熱水料費	0	0	5,222	5,222

科 目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
租税公課	0	0	10,000	10,000
支払利息	13,004	0	0	13,004
支払手数料	0	0	34,564	34,564
管理費	86,514	0	893,526	980,040
経常費用計	34,832,464	7,325,881	994,087	43,152,432
評価損益調整前経常増減額	-2,462,467	-3,217,564	1,231,128	-4,448,903
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,462,467	-3,217,564	1,231,128	-4,448,903
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-2,462,467	-3,217,564	1,231,128	-4,448,903
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	70,000
一般正味財産増減額	-2,532,467	-3,217,564	1,231,128	-4,518,903
一般正味財産期首残高	-2,979,835	-5,748,587	2,969,689	-5,685,836
一般正味財産期末残高	-5,512,302	-8,966,151	4,200,817	-10,204,739
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	-5,512,302	-8,966,151	4,200,817	-10,204,739
I 資産の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
特定資産運用益				