

貸借対照表

令和6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	1,070,673	673,180	397,493
未収金	800	0	800
前払費用	0	177,650	-177,650
売掛金	209,967	443,185	-233,218
商品	10,500,522	10,357,056	143,466
流動資産合計	11,781,962	11,651,071	130,891
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	0	433,500	-433,500
投資有価証券	0	500,000	-500,000
その他の固定資産合計	0	933,500	-933,500
固定資産合計	0	933,500	-933,500
資産合計	11,781,962	12,584,571	-802,609
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	543,093	198,125	344,968
未払金	2,223,974	3,111,316	-887,342
預り金	104,591	68,923	35,668
短期借入金	1,000,000	1,215,484	-215,484
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	347,500	338,900	8,600
流動負債合計	4,289,158	5,002,748	-713,590
2. 固定負債			
長期借入金	2,125,000	3,060,000	-935,000
固定負債合計	2,125,000	3,060,000	-935,000
負債合計	6,414,158	8,062,748	-1,648,590
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	5,367,804	4,521,823	845,981
一般正味財産	5,367,804	4,521,823	845,981
正味財産合計	5,367,804	4,521,823	845,981
負債及び正味財産合計	11,781,962	12,584,571	-802,609

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	32,387,068	0	0	32,387,068
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	3,460,134	1,827,889	5,288,023
受取寄付金	0	3,460,134	1,827,889	5,288,023
雑収益	13,648	0	9,638	23,286
受取利息	0	0	6	6
雑収益	13,648	0	0	13,648
為替差益	0	0	9,632	9,632
経常収益計	32,400,716	3,460,134	1,837,527	37,698,377
(2) 経常費用				
仕入費	21,099,778	0	0	21,101,319
役員報酬	140,000	112,000	0	252,000
給料手当	2,716,194	1,614,923	0	4,331,117
退職給付費用	108,000	86,400	0	194,400
福利厚生費	1,043	834	0	1,877
法定福利費	248,544	257,002	0	505,546
通勤費	36,718	17,417	0	54,135
交際接待費	10,347	0	0	10,347
リース料	191,453	139,238	0	330,691
旅費交通費	17,308	0	0	17,308
通信費	122,039	778,014	0	900,053
荷物運賃発送費	1,395,484	101,200	0	1,496,684
消耗品費	177,365	33,178	1,203	211,746
修繕費	32,410	22,000	0	54,410
広告宣伝費	980,046	261,982	0	1,242,028
家賃	2,365,550	389,840	0	2,755,390
光熱水料費	31,477	10,892	0	42,369
支援物資費	0	0	33,000	33,000
保険料	8,360	0	0	8,360
租税公課	347,500	0	0	347,500
諸会費	66,000	0	0	66,000
支払手数料	1,261,836	351,601	73,933	1,687,370
他勘定振替	0	0	33,000	33,000
雑費	4,600	0	0	4,600
期首棚卸高	10,357,056	0	0	10,357,056
期末棚卸高	10,500,522	0	0	10,500,522
事業費	31,218,586	4,176,521	75,136	35,471,784
役員報酬	0	0	28,000	28,000
給料手当	0	0	340,318	340,318
退職給付費用	0	0	21,600	21,600
福利厚生費	0	0	208	208
法定福利費	0	0	32,125	32,125
通勤費	0	0	2,996	2,996
リース料	0	0	17,405	17,405
旅費交通費	0	0	58,731	58,731
通信費	0	0	111,765	111,765
荷物運賃発送費	0	0	12,650	12,650
消耗品費	0	0	7,148	7,148
修繕費	0	0	2,750	2,750
広告宣伝費	0	0	13,200	13,200
家賃	0	0	48,730	48,730
光熱水料費	0	0	1,361	1,361
租税公課	0	0	35,250	35,250
支払利息	8,704	0	0	8,704
支払手数料	0	0	67,671	67,671
雑損失	500,000	0	0	500,000
管理費	508,704	0	801,908	1,310,612
経常費用計	31,727,290	4,176,521	877,044	36,782,396
評価損益調整前経常増減額	673,426	-716,387	960,483	915,981
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	673,426	-716,387	960,483	915,981

(単位：円)

科 目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
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	673,426	-716,387	960,483	915,981
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	603,426	-716,387	960,483	845,981
一般正味財産期首残高	-5,512,302	-8,966,151	4,200,817	-10,204,739
一般正味財産期末残高	-4,908,876	-9,682,538	5,161,300	-9,358,758
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	-4,908,876	-9,682,538	5,161,300	-9,358,758
I 資産の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
特定資産運用益				