

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	347,737	8,339	339,398
預金	48,195	2,000	46,195
座金	4,847,874	8,012,553	△3,164,679
通掛	60,360	24,590	35,770
預金	50,000		50,000
前掛	23,400	12,300	11,100
流 動 資 産 合 計	5,377,566	8,059,782	△2,682,216
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産	464,000	464,000	
敷 金	464,000	464,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	464,000	464,000	0
固 定 資 産 合 計	5,841,566	8,523,782	△2,682,216
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払	1,017,379	706,298	311,081
預金	33,790	27,273	6,517
未払	70,000	70,000	
流 動 負 債 合 計	1,121,169	803,571	317,598
2 固 定 負 債			
長 期 借 入 金	2,193,000	2,805,000	△612,000
固 定 借 入 金 合 計	2,193,000	2,805,000	△612,000
固 定 負 債 合 計	3,314,169	3,608,571	△294,402
III 正 味 財 産 の 部			
1 基 金	300,000	300,000	0
2 一 般 正 味 財 産	2,227,397	4,615,211	△2,387,814
正 味 財 産 合 計	2,527,397	4,915,211	△2,387,814
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	5,841,566	8,523,782	△2,682,216

正味財産増減計算書

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	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 事業収益	(5,645,613)	(4,029,115)	(1,616,498)
② 受取寄附金	5,645,613	4,029,115	1,616,498
③ 雑受雑利	(1,444,695)	(1,591,717)	(Δ147,022)
経常収益計	56	77	Δ21
(2) 経常費用	1,444,639	1,591,640	Δ147,001
① 事業原価	22,257,868	12,863,853	9,394,015
② 事業費用			
① 事業原価	(1,132,926)	(864,853)	(268,073)
② 卸仕入高	12,300	16,100	Δ3,800
③ 卸高	1,144,026	848,753	295,273
④ 卸当費	23,400		23,400
⑤ 通搬費	(14,003,434)	(5,611,999)	(8,391,435)
⑥ 搬入費	441,500	1,312,000	Δ870,500
⑦ 搬出費	8,721	17,024	Δ8,303
⑧ 搬入費	123,105	103,171	19,934
⑨ 搬出費	635,658	624,192	11,466
⑩ 搬入費	7,001		7,001
⑪ 搬出費	201	26,549	Δ26,348
⑫ 搬入費	140,133	99,073	41,060
⑬ 搬出費	754,808	544,385	210,423
⑭ 搬入費	1,807,800	1,799,718	8,082
⑮ 搬出費	11,750		11,750
⑯ 搬入費	3,000	12,300	Δ9,300
⑰ 搬出費	66,891	86,891	Δ20,000
⑱ 搬入費	9,981,013	872,736	9,108,277
⑲ 搬出費	2,205	2,970	Δ765
⑳ 搬入費	17,995	3,960	14,035
㉑ 搬出費	1,653		1,653
㉒ 搬入費		75,200	Δ75,200
㉓ 搬出費		28,680	Δ28,680
㉔ 搬入費		3,150	Δ3,150
㉕ 搬出費	15,136,360	6,476,852	8,659,508
② 事業費用			
① 役員報酬	7,764,000	5,256,000	2,508,000
② 役員定費	1,055,174	745,788	309,386
③ 役員信託	10,659	1,850	Δ1,850
④ 役員信託	150,461	20,807	Δ10,148
⑤ 役員信託	112,175	126,097	24,364
⑥ 役員信託	3,449	110,152	2,023
⑦ 役員信託	806		3,449
⑧ 役員信託	69,021	Δ4,425	5,231
⑨ 役員信託		48,797	20,224
⑩ 役員信託		28,652	Δ28,652
⑪ 役員信託	150,200	149,302	898
⑫ 役員信託		12,880	Δ12,880
⑬ 役員信託	11,608	11,345	263
⑭ 役員信託	16,722	21,723	Δ5,001
⑮ 役員信託	39,727		39,727
⑯ 役員信託	19,845	18,800	1,045
⑰ 役員信託	30,174	114,717	Δ84,543
⑱ 役員信託	4,200	4,200	

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
活動促進費	1,101		1,101
慶弔費		26,730	△26,730
管理費計	9,439,322	6,693,415	2,745,907
経常費用計	24,575,682	13,170,267	11,405,415
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,317,814	△306,414	△2,011,400
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△2,317,814	△306,414	△2,011,400
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△2,317,814	△306,414	△2,011,400
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△2,387,814	△376,414	△2,011,400
一般正味財産期首残高	4,615,211	4,991,625	△376,414
一般正味財産期末残高	2,227,397	4,615,211	△2,387,814
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金期首残高	300,000	300,000	0
基金期末残高	300,000	300,000	0
IV 正味財産期末残高	2,527,397	4,915,211	△2,387,814

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・・・最終仕入原価法による低価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当無し

(4) 引当金の計上基準

該当無し

(5) 消費税等の会計処理

該当無し

3. 会計方針の変更

該当無し

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当無し

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当無し

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当無し

9. 保証債務等の偶発債務

該当無し

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当無し

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当無し

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

14. 関連当事者との取引の内容

該当無し

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当無し

16. 重要な後発事象

該当無し