

決 算 報 告 書

(第 8 期)

自 令和 5年 1月 1日

至 令和 5年12月31日

一般社団法人 包括あんしん協会

貸 借 対 照 表

令和 5年12月31日 現在

一般社団法人 包括あんしん協会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	3,698,042	【流動負債】	869,776
現金及び預金	3,354,277	未払金	268,468
売掛金	345,652	未払法人税等	70,000
貸倒引当金	-2,073	前受金	500,000
未収入金	186	預り金	31,308
【固定資産】	30,000	【固定負債】	6,642,904
【投資その他の資産】	30,000	長期借入金	6,535,000
出資金	30,000	長期役員借入金	107,904
【繰延資産】	201,125	負債の部合計	7,512,680
創立費	201,125	純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-3,583,513
		利益剰余金	-3,583,513
		その他利益剰余金	-3,583,513
		繰越利益剰余金	-3,583,513
		純資産の部合計	-3,583,513
資産の部合計	3,929,167	負債及び純資産合計	3,929,167

損 益 計 算 書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

一般社団法人 包括あんしん協会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	4,068,772	
売 上 高 合 計		4,068,772
売 上 総 利 益 金 額		4,068,772
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		5,910,808
営 業 損 失 金 額		1,842,036
【営業外収益】		
受 取 利 息	34	
受 取 配 当 金	900	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	529	
雑 収 入	3,901,188	
営 業 外 収 益 合 計		3,902,651
【営業外費用】		
支 払 利 息	68,259	
営 業 外 費 用 合 計		68,259
経 常 利 益 金 額		1,992,356
税引前当期純利益金額		1,992,356
法人税、住民税及び事業税		70,000
当 期 純 利 益 金 額		1,922,356

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

一般社団法人 包括あんしん協会

(単位： 円)

科 目				金 額	
役 員 報 酬				180,000	
給 料 手 当				180,000	
雑			給	298,680	
法 定 福 利 費				282,945	
福 利 厚 生 費				8,000	
外 注 費				2,025,265	
荷 造 運 賃				3,990	
接 待 交 際 費				349,079	
旅 費 交 通 費				1,309,027	
通 信 費				49,452	
消 耗 品 費				20,261	
諸 会 費				36,450	
支 払 手 数 料				55,286	
地 代 家 賃				250,800	
租 税 公 課				1,500	
支 払 報 酬 料				165,000	
減 価 償 却 費				693,000	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額				2,073	
販売費及び一般管理費合計					5,910,808

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 1月 1日
至 令和 5年12月31日

一般社団法人 包括あんしん協会

(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		-5,505,869
	当期変動額	当期純利益金額	1,922,356
	当期末残高		-3,583,513
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-5,505,869
	当期変動額		1,922,356
	当期末残高		-3,583,513
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-5,505,869
	当期変動額		1,922,356
	当期末残高		-3,583,513
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-5,505,869
	当期変動額		1,922,356
	当期末残高		-3,583,513

注 記 表

一般社団法人 包括あんしん協会

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」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

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は、税込方式によっています。