

# 残高試算表

## 損益計算書

一般社団法人ここてらす

2022年04月01日～2023年03月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
受取民間助成金	0	7,191,100	7,191,100	88.17
賛助会員受取会費	0	362,000	362,000	4.44
受取寄付金	0	442,233	442,233	5.42
売上高	0	160,768	160,768	1.97
売上高計	0	8,156,101	8,156,101	100.00
売上原価	102,253	0	102,253	1.25
期首商品棚卸	0	0	0	0.00
当期商品仕入	102,253	0	102,253	1.25
仕入高	102,253	0	102,253	1.25
他勘定振替高(商)	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	0	0	0	0.00
商品売上原価	102,253	0	102,253	1.25
売上総利益	102,253	8,156,101	8,053,848	98.75
消耗什器備品費	120,834	0	120,834	1.48
印刷製本費	25,346	0	25,346	0.31
諸謝金費	83,527	0	83,527	1.02
使用料及び賃借料	1,040	0	1,040	0.01
給料手当	4,950,000	0	4,950,000	60.69
法定福利費	656,525	0	656,525	8.05
広告宣伝費	22,102	0	22,102	0.27
旅費交通費	55,000	0	55,000	0.67
通信費	144,277	0	144,277	1.77
給食費	427,738	0	427,738	5.24
水道光熱費	201,249	0	201,249	2.47
地代家賃	1,002,000	0	1,002,000	12.29
租税公課	21,000	0	21,000	0.26
雑費	33,583	0	33,583	0.41
販売管理費計	7,744,221	0	7,744,221	94.95
営業利益	7,846,474	8,156,101	309,627	3.80
受取利息	0	20	20	0.00
雑収入	0	7,500	7,500	0.09
営業外収益	0	7,520	7,520	0.09
営業外費用	0	0	0	0.00
経常利益	7,846,474	8,163,621	317,147	3.89
特別利益	0	0	0	0.00
特別損失	0	0	0	0.00
税引前当期純利益	7,846,474	8,163,621	317,147	3.89

# 残高試算表

## 損益計算書

一般社団法人ここてらす

2022年04月01日～2023年03月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	期間残高	構成比
法人税等	0	0	0	0.00
法人税等調整額	0	0	0	0.00
当期純利益	7,846,474	8,163,621	317,147	3.89

試算表：貸借対照表\_一般社団法人ここてらす（期間：2022年04月～2023年03月、表示単位：円）

試算表：貸借対照表_一般社団法人ここてらす（期間：2022年04月～2023年03月、表示単位：円）		2022年-期首	借方金額	貸方金額	2023年-03月期末	構成比
<b>資産の部</b>						
流動資産						
	現金	31090	281106	287257	24939	2.66
	佐賀銀行	793481	2346001	3063747	75735	8.07
	P a y P a y銀行 (API)		7191115	6353073	838042	89.28
	流動資産 計	824571	9818222	9704077	938716	100.0
固定資産						
	有形固定資産					
	無形固定資産					
	投資その他の資産					
	固定資産 計	0	0	0	0	0
	資産 計	824571	9818222	9704077	938716	100.0
<b>負債の部</b>						
流動負債						
	買掛金		54373	54373	0	0.0
	役員借入金	190524			190524	20.3
	未払金	475001	500251	25250	0	0.0
	未払費用		393080	579958	186878	19.91
	預り金	41103	733768	818889	126224	13.45
	流動負債 計	706628	1681472	1478470	503626	53.65
	固定負債					
	負債 計	706628	1681472	1478470	503626	53.65
<b>純資産の部</b>						
資本						
	資本金	25427			25427	2.71
	資本剰余金					
	資本剰余金 計	0	0	0	0	0
	利益剰余金					
	繰越利益剰余金					
	繰越利益剰余金	92516			92516	9.86
	当期純損益金額	0	7846474	8163621	317147	33.79
	繰越利益剰余金 計	92516	7846474	8163621	409663	43.64
	利益剰余金 計	92516	7846474	8163621	409663	43.64
	資本 計	117943	7846474	8163621	435090	46.35
	評価・換算差額等					
	評価・換算差額等 計	0	0	0	0	0
	新株予約権					
	新株予約権 計	0	0	0	0	0
	純資産 計	117943	7846474	8163621	435090	46.35
	負債及び純資産 計	824571	9527946	9642091	938716	100.0