

残 高 試 算 表

損 益 計 算 書

一般社団法人ここてらす

2021年04月01日～2021年05月23日

【税込】（単位： 円）

勘定科目	借方金額	貸方金額	2021年-05月23日	構 成 比
受 取 寄 付 金	0	33,087	33,087	99.40
売 上 高	0	200	200	0.60
売 上 高 計	0	33,287	33,287	100.00
売 上 原 価	0	0	0	0.00
期 首 商 品 棚 卸	0	0	0	0.00
当 期 商 品 仕 入	0	0	0	0.00
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	0	0	0	0.00
売 上 総 利 益	0	33,287	33,287	100.00
消 耗 什 器 備 品 費	5,576	0	5,576	16.75
印 刷 製 本 費	590	0	590	1.77
諸 謝 金 費	35,000	0	35,000	105.15
給 食 費	3,576	0	3,576	10.74
水 道 光 熱 費	30,524	0	30,524	91.70
支 払 手 数 料	110	0	110	0.33
地 代 家 賃	160,000	0	160,000	480.67
販 売 管 理 費 計	235,376	0	235,376	707.11
営 業 利 益	235,376	33,287	-202,089	607.11
営 業 外 収 益	0	0	0	0.00
営 業 外 費 用	0	0	0	0.00
経 常 利 益	235,376	33,287	-202,089	607.11
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	235,376	33,287	-202,089	607.11
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	235,376	33,287	-202,089	607.11

残 高 試 算 表

損 益 計 算 書

一般社団法人ここてらす

2021年05月24日～2022年03月31日

【税込】（単位： 円）

勘定科目	2021年-05月23日	借方金額	貸方金額	貸借合計	2022年-03月31日	構成比
受取民間助成金	0	0	5,148,000	5,148,000	5,148,000	85.82
賛助会員受取会費	0	0	568,000	568,000	568,000	9.47
受取寄付金	33,087	0	243,231	243,231	276,318	4.61
売上高	200	0	5,905	5,905	6,105	0.10
売上高計	33,287	0	5,965,136	5,965,136	5,998,423	100.00
売上原価	0	0	0	0	0	0.00
期首商品棚卸	0	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入	0	0	0	0	0	0.00
他勘定振替高(商)	0	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸	0	0	0	0	0	0.00
商品売上原価	0	0	0	0	0	0.00
売上総利益	33,287	0	5,965,136	5,965,136	5,998,423	100.00
消耗什器備品費	5,576	479,001	0	479,001	484,577	8.08
印刷製本費	590	2,020	0	2,020	2,610	0.04
諸謝金費	35,000	30,000	0	30,000	65,000	1.08
給料手当	0	3,600,000	0	3,600,000	3,600,000	60.02
法定福利費	0	181,873	0	181,873	181,873	3.03
広告宣伝費	0	115,000	0	115,000	115,000	1.92
旅費交通費	0	56,760	0	56,760	56,760	0.95
給食費	3,576	265,663	0	265,663	269,239	4.49
修繕費	0	264,000	0	264,000	264,000	4.40
水道光熱費	30,524	150,989	0	150,989	181,513	3.03
支払手数料	110	0	0	0	110	0.00
地代家賃	160,000	433,500	0	433,500	593,500	9.89
租税公課	0	10,000	0	10,000	10,000	0.17
寄付金	0	0	3,500	-3,500	-3,500	0.06
雑費	0	79,130	0	79,130	79,130	1.32
販売管理費計	235,376	5,667,936	3,500	5,664,436	5,899,812	98.36
営業利益	-202,089	5,667,936	5,968,636	300,700	98,611	1.64
受取利息	0	0	10	10	10	0.00
営業外収益	0	0	10	10	10	0.00
営業外費用	0	0	0	0	0	0.00
経常利益	-202,089	5,667,936	5,968,646	300,710	98,621	1.64
特別利益	0	0	0	0	0	0.00
特別損失	0	0	0	0	0	0.00
税引前当期純利益	-202,089	5,667,936	5,968,646	300,710	98,621	1.64

残高試算表

損益計算書

一般社団法人ここてらす

2021年05月24日～2022年03月31日

【税込】（単位：円）

勘定科目	2021年-05月23日	借方金額	貸方金額	貸借合計	2022年-03月31日	構成比
法人税等	0	0	0	0	0	0.00
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0.00
当期純利益	-202,089	5,667,936	5,968,646	300,710	98,621	1.64



試算表：貸借対照表_一般社団法人ここてらす（期間：2021年04月～2021年05月、表示単位：円）					
	2021年-期首	借方金額	貸方金額	2021年-05月23日	構成比
資産の部					
流動資産					
現金	25427	35200	60427	200	0.85
佐賀銀行		58514	35110	23404	99.15
流動資産 計	25427	93714	95537	23604	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	25427	93714	95537	23604	100.0
負債の部					
流動負債					
役員借入金			190524	190524	807.17
未払費用			9742	9742	41.27
流動負債 計	0	0	200266	200266	848.44
固定負債					
負債 計	0	0	200266	200266	848.44
純資産の部					
資本金	25427			25427	107.72
資本剰余金					
資本剰余金 計	0	0	0	0	0
利益剰余金					
その他利益剰余金					
当期純損益金額	0	235376	33287	-202089	856.16
その他利益剰余金 計	0	235376	33287	-202089	856.16
利益剰余金 計	0	235376	33287	-202089	856.16
評価・換算差額等					
評価・換算差額等 計	0	0	0	0	0
純資産 計	25427	235376	33287	-176662	748.44
負債及び純資産 計	25427	235376	233553	23604	100.0



試算表：貸借対照表_一般社団法人ここてらす（期間：2021年05月～2022年03月、表示単位：円）					
	2021年-05月23日	借方金額	貸方金額	2022年-03月31日	構成比
資産の部					
流動資産					
現金	200	1190176	1153181	37195	4.48
佐賀銀行	23404	5962741	5192664	793481	95.52
未収収益		2063200	2063200	0	0.0
流動資産 計	23604	9216117	8409045	830676	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	23604	9216117	8409045	830676	100.0
負債の部					
流動負債					
役員借入金	190524			190524	22.94
未払金		281759	756760	475001	57.18
未払費用	9742	786426	776684	0	0.0
預り金		196077	237180	41103	4.95
流動負債 計	200266	1264262	1770624	706628	85.07
固定負債					
負債 計	200266	1264262	1770624	706628	85.07
純資産の部					
株主資本					
資本金	25427			25427	3.06
資本剰余金					
資本剰余金 計	0	0	0	0	0
利益剰余金					
その他利益剰余金					
当期純損益金額	-202089	5667936	5968646	98621	11.87
その他利益剰余金 計	-202089	5667936	5968646	98621	11.87
利益剰余金 計	-202089	5667936	5968646	98621	11.87
評価・換算差額等					
評価・換算差額等 計	0	0	0	0	0
純資産 計	-176662	5667936	5968646	124048	14.93
負債及び純資産 計	23604	6932198	7739270	830676	100.0