

貸借対照表

2024年03月31日 現在

一般社団法人ここてらす

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】		
現金及び預金	598,226	
未収還付法人税等	-1,800	
仮払金	4,100	
流動資産合計		600,526
資産の部合計		600,526

負債の部

【流動負債】		
買掛金	1,608	
役員借入金	190,524	
未払金	444,428	
預り金	29,637	
流動負債合計		666,197
負債の部合計		666,197

純資産の部

【株主資本】		
資本金	25,427	
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-91,098	
その他利益剰余金合計	-91,098	
利益剰余金合計	-91,098	
株主資本合計		-65,671
純資産の部合計		-65,671
負債及び純資産の部合計		600,526

損益計算書

2023年04月01日 ～ 2024年03月31日

一般社団法人ここてらす

(単位： 円)

【売上高】		
売 上 高	188,584	
受 取 民 間 助 成 金	5,782,902	
賛 助 会 員 受 取 会 費	653,500	
受 取 寄 付 金	399,845	
売 上 高 計		7,024,831
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入	37,619	
当 期 商 品 仕 入 高	37,619	
売 上 原 価 計		37,619
売 上 総 利 益		6,987,212
【販売管理費】		
販 売 管 理 費 計		7,542,898
営 業 利 益		-555,686
【営業外収益】		
受 取 利 息	9	
雑 収 入	80,000	
営 業 外 収 益 計		80,009
経 常 利 益		-475,677
税 引 前 当 期 純 利 益		-475,677
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	22,800	
法 人 税 等 計		22,800
当 期 純 利 益		-498,477

販売費及び一般管理費内訳書

2023年04月01日 ～ 2024年03月31日

一般社団法人ここてらす

(単位： 円)

給料手当	4,550,000	
雑給	500,000	
法定福利費	795,243	
広告宣伝費	38,742	
旅費交通費	56,000	
通信費	228,085	
消耗品費	83,930	
水道光熱費	212,416	
支払手数料	106	
地代家賃	1,002,000	
雑費	21,872	
消耗什器備品費	54,504	
販売管理費計		7,542,898