

決算報告書

2023 年度

自 2023年 07月01日

至 2024年 06月30日

貸借対照表

2024年06月30日 現在

一般社団法人KaiKai

(単位：円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	9,345,782
売掛金	4,885,078
立替金	83,432
流動資産合計	14,314,292

【固定資産】

【有形固定資産】

附属設備	4,374,709
構築物	164,727
車両運搬具	2,521,467
工具器具備品	114,266
有形固定資産合計	7,175,169

【投資その他の資産】

出資金	30,000
敷金	600,000
投資その他の資産合計	630,000

固定資産合計 7,805,169

【繰延資産】

開業費	1,416,279
-----	-----------

繰延資産合計 1,416,279

資産の部合計 23,535,740

負債の部

【流動負債】

役員借入金	5,350,726
未払金	557,206
預り金	195,980
流動負債合計	6,103,912

【固定負債】

長期借入金	10,770,000
-------	------------

固定負債合計 10,770,000

負債の部合計 16,873,912

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金
その他利益剰余金

貸借対照表

2024年06月30日 現在

一般社団法人KaiKai

(単位： 円)

繰越利益剰余金	6,661,828	
その他利益剰余金合計	6,661,828	
利益剰余金合計	6,661,828	
株主資本合計		6,661,828
純資産の部合計		6,661,828
負債及び純資産の部合計		23,535,740

損益計算書

2023年07月01日 ~ 2024年06月30日

一般社団法人KaiKai

(単位：円)

【売上高】

売上高	44,252,830	
売上高計		44,252,830
売上総利益		44,252,830

【販売管理費】

販売管理費計		45,356,378
営業利益		-1,103,548

【営業外収益】

受取利息	33	
雑収入	10,969,018	
共同募金助成金	160,000	
営業外収益計		11,129,051

【営業外費用】

支払利息	275,696	
雑損失	313	
営業外費用計		276,009

経常利益		9,749,494
税引前当期純利益		9,749,494
当期純利益		9,749,494

販売費及び一般管理費内訳書

2023年07月01日 ~ 2024年06月30日

一般社団法人KaiKai

(単位： 円)

役員報酬	2,400,000
給料手当	23,225,996
賞与	3,041,684
法定福利費	3,558,074
福利厚生費	269,401
荷造運賃	2,639
広告宣伝費	1,473,112
接待交際費	15,531
会議費	9,225
旅費交通費	480,003
通信費	121,655
消耗品費	2,440,076
事務用消耗品費	70,792
修繕費	208,605
水道光熱費	277,413
支払手数料	2,558,860
地代家賃	2,400,000
燃料費	606,748
保険料	359,415
租税公課	2,160
寄付金	48,800
減価償却費	1,679,935
雑費	62,254
研修費	44,000
販売管理費計	45,356,378

個別注記表

2023年07月01日 ~ 2024年06月30日

一般社団法人KaiKai

- この計算書類は、「中小企業の会計に関する指針」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
 - 資産の評価基準及び評価方法
 - 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ア 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によって処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。）
 - イ 時価のないもの
移動平均法による原価法
 - 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産
定率法を採用しています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに平成28年4月1日以降に取得した附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
 - 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- 貸借対照表に関する注記
有形固定資産の減価償却累計額 1,679,935円
- 重要な後発事象に関する注記
ありません。