

決算報告書

2022 年度

自 2022年 07月01日

至 2023年 06月30日

貸借対照表

2023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	485,909
売掛金	5,825,070
立替金	117,696

流動資産合計

6,428,675

【固定資産】

【有形固定資産】

附属設備	4,738,979
構築物	177,897
車両運搬具	1,418,990
工具器具備品	171,313

有形固定資産合計

6,507,179

【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

7,137,179

【繰延資産】

開業費	1,874,204
-----	-----------

繰延資産合計

1,874,204

資産の部合計

15,440,058

負債の部

【流動負債】

役員借入金	5,484,026
預り金	43,698

流動負債合計

5,527,724

【固定負債】

長期借入金	13,000,000
-------	------------

固定負債合計

13,000,000

負債の部合計

18,527,724

純資産の部

【社員資本】

利益剰余金	
その他利益剰余金	
繰越利益剰余金	-3,087,666

貸借対照表

2023年06月30日 現在

一般社団法人KaiKai

(単位： 円)

その他利益剰余金合計	-3,087,666	
利益剰余金合計	-3,087,666	
社員資本合計		-3,087,666
純資産の部合計		-3,087,666
負債及び純資産の部合計		15,440,058

損益計算書

2022年07月01日 ~ 2023年06月30日

一般社団法人KaiKai

(単位：円)

【売上高】

売上高	20,839,820	
売上高計		20,839,820
売上総利益		20,839,820

【販売管理費】

販売管理費計		28,655,354
営業利益		-7,815,534

【営業外収益】

受取利息	17	
受取配当金	900	
雑収入	6,234,391	
営業外収益計		6,235,308

【営業外費用】

支払利息	182,672	
雑損失	34,660	
営業外費用計		217,332
経常利益		-1,797,558
税引前当期純利益		-1,797,558
当期純利益		-1,797,558

販売費及び一般管理費内訳書

2022年07月01日 ~ 2023年06月30日

一般社団法人KaiKai

(単位： 円)

給料手当	18,072,662
賞与	323,000
法定福利費	2,488,225
福利厚生費	111,780
広告宣伝費	13,633
接待交際費	8,660
会議費	15,131
旅費交通費	395,082
通信費	51,851
消耗品費	453,586
事務用消耗品費	56,292
修繕費	30,880
水道光熱費	199,992
諸会費	30,000
支払手数料	2,255,800
地代家賃	2,200,000
燃料費	240,967
保険料	176,100
租税公課	12,070
減価償却費	1,462,485
雑費	53,345
研修費	3,813
販売管理費計	<u>28,655,354</u>

個 別 注 記 表

2022年07月01日 ~ 2023年06月30日

一般社団法人KaiKai

1. 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。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

(a) 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

(a) 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。

(b) 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。

4. 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 1,152,505円

4. 重要な後発事象に関する注記

ありません。