

決算報告書

(第 12 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(一社) グローバル人財サポート浜松

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 15,315,732 】	【 流 動 負 債 】	【 2,440,507 】
現 金	71,276	短 期 借 入 金	1,092,000
預 金	14,383,150	未 払 費 用	1,277,507
貯 蔵 品	22,532	未 払 法 人 税 等	71,000
仮 払 金	13,850	【 固 定 負 債 】	【 4,317,000 】
前 払 費 用	7,000	長 期 借 入 金	4,317,000
未 収 入 金	817,924	負 債 合 計	6,757,507
【 固 定 資 産 】	【 12,827,291 】	純 資 産 の 部	
(有 形 固 定 資 産)	(86,974)	【 純 資 産 】	【 21,385,516 】
一 括 償 却 資 産	86,974	(利 益 剰 余 金)	(21,385,516)
(無 形 固 定 資 産)	(12,730,317)	[その他利益剰余金]	[21,385,516]
ソ フ ト ウ ェ ア	12,730,317	繰 越 利 益 剰 余 金	21,385,516
(投 資 そ の 他 の 資 産)	(10,000)	純 資 産 合 計	21,385,516
出 資 金	10,000	負 債 ・ 純 資 産 合 計	28,143,023
資 産 合 計	28,143,023		

損益計算書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
【 売 上 高 】		
受 取 補 助 金	740,000	
会 費 収 入	451,000	
事 業 収 入	6,903,283	
寄 付 金 収 入	100,000	8,194,283
売上総利益金額		8,194,283
【販売費及び一般管理費】		14,225,481
営業損失金額		▲6,031,198
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	162	
受 取 配 当 金	87	
雑 収 入	9,179,314	9,179,563
【 営 業 外 費 用 】		
支 払 利 息 割 引 料		182,442
経常利益金額		2,965,923
税引前当期純利益金額		2,965,923
法 人 税 等		71,000
当期純利益金額		2,894,923

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金 額	
給 与 手 当	1,819,596	
法 定 福 利 費	7,034	
外 注 費	2,367,998	
諸 謝 金	1,060,670	
印 刷 製 本 費	111,092	
旅 費 交 通 費	1,938,972	
通 信 費	240,535	
運 賃	34,282	
交 際 費	413,170	
諸 会 費	22,000	
寄 付 金	1,000	
広 告 宣 伝 費	1,315,358	
会 議 費	220,960	
賃 借 料	447,634	
水 道 光 熱 費	224,645	
事 務 用 品 費	678,756	
消 耗 品 費	107,647	
新 聞 図 書 費	120,620	
地 代 家 賃	678,000	
租 税 公 課	122,388	
支 払 手 数 料	58,756	
減 価 償 却 費	2,224,548	
雑 費	9,820	
合 計		14,225,481

個 別 注 記 表

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領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

固定資産の減価償却の方法

無形固定資産 法人税法の規定に基づく定額法を採用しております。

計算書類作成のための重要な事項

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。

リース取引の処理方法

リース取引については、賃貸借取引に係る方法により、支払リース料を費用処理しています。