

決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 3年10月 1日

至 令和 4年 9月30日

一般社団法人子どもとおとなのあそびとたいわ

上尾市富士見 1 - 6 - 3 2

電話 : 080 - 8911 - 4719

貸借対照表

令和 4年 9月30日 現在

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	1,226,465	
原材料	25,780	
未収入金	1	
流動資産合計		1,252,246
資産の部合計		1,252,246

負債の部

【流動負債】

未払法人税等	70,000	
前受金	475,600	
流動負債合計		545,600

【固定負債】

長期借入金	991,155	
固定負債合計		991,155
負債の部合計		1,536,755

純資産の部

【株主資本】

利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	-284,509	
その他利益剰余金合計	-284,509	
利益剰余金合計	-284,509	
株主資本合計		-284,509
純資産の部合計		-284,509
負債及び純資産合計		1,252,246

損益計算書

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4年 9月30日

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

(単位： 円)

【売上高】

売 上 高	3,427,027	
売 上 高 合 計		3,427,027

【売上原価】

当 期 商 品 仕 入 高	731,079	
合 計	731,079	
期 末 商 品 棚 卸 高	25,780	
売 上 原 価		705,299
売 上 総 利 益 金 額		2,721,728

【販売費及び一般管理費】

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		2,736,132
営 業 損 失 金 額		14,404

【営業外収益】

受 取 利 息	8	
営 業 外 収 益 合 計		8
経 常 損 失 金 額		14,396
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		14,396
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		69,999
当 期 純 損 失 金 額		84,395

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4年 9月30日

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

(単位： 円)

給 料 手 当	830,000
荷 造 運 賃	390
広 告 宣 伝 費	6,300
接 待 交 際 費	1,004
旅 費 交 通 費	125,600
通 信 費	637
消 耗 品 費	236,496
新 聞 図 書 費	3,080
諸 会 費	2,000
支 払 手 数 料	134,173
地 代 家 賃	373,800
保 険 料	18,450
租 税 公 課	202
支 払 報 酬 料	78,000
活 動 費	926,000

販売費及び一般管理費合計

2,736,132

株主資本等変動計算書

自 令和 3年10月 1日
至 令和 4年 9月30日

一般社団法人こどもとおとなのあそびとたいわ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	0
	当期末残高	0
利 益 剰 余 金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	-200,114
	当期変動額 当期純利益金額	-84,395
	当期末残高	-284,509
利益剰余金合計	当期首残高	-200,114
	当期変動額	-84,395
	当期末残高	-284,509
株 主 資 本 合 計	当期首残高	-200,114
	当期変動額	-84,395
	当期末残高	-284,509
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高	-200,114
	当期変動額	-84,395
	当期末残高	-284,509