決　算　報　告　書

（第 3 期）

自　令和 4年10月 1日
至　令和 5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

上尾市富士見１－６－３２

電話：090 - 9975 - 2974

貸　借　対　照　表

令和 5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	1,065,862	
原材料	11,540	
未収入金	2	
流動資産合計		1,077,404
資産の部合計		1,077,404

負債の部

【流動負債】		
未払費用	290,020	
未払法人税等	70,000	
前受金	350,000	
流動負債合計		710,020
【固定負債】		
長期借入金	732,205	
固定負債合計		732,205
負債の部合計		1,442,225

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	-364,821	
その他利益剰余金合計	-364,821	
利益剰余金合計	-364,821	
株主資本合計		-364,821
純資産の部合計		-364,821
負債及び純資産合計		1,077,404

損　益　計　算　書

自　令和 4年10月 1日
至　令和 5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	5,177,532	
売上高合計		5,177,532
【売上原価】		
期首商品棚卸高	25,780	
当期商品仕入高	834,466	
合計	860,246	
期末商品棚卸高	11,540	
売上原価		848,706
売上総利益金額		4,328,826
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		4,339,154
営業損失金額		10,328
【営業外収益】		
受取利息	14	
営業外収益合計		14
経常損失金額		10,314
税引前当期純損失金額		10,314
法人税、住民税及び事業税		69,998
当期純損失金額		80,312

販売費及び一般管理費内訳書

自　令和 4年10月 1日
至　令和 5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	720,000	
荷造運賃	5,070	
会議費	5,646	
旅費交通費	191,410	
通信費	122,496	
消耗品費	391,379	
修繕費	5,320	
諸会費	54,150	
支払手数料	237,381	
地代家賃	790,600	
賃借料	145,400	
保険料	18,100	
租税公課	10,002	
支払報酬料	220,000	
研究開発費	79,500	
活動費	1,342,700	
販売費及び一般管理費合計		4,339,154