決　算　報　告　書

（第 4 期）

自　令和 5年10月 1日
至　令和 6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 6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		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	1,327,683	【流動負債】	899,923
現金及び預金	1,318,826	未払費用	362,423
原材料	8,856	未払法人税等	70,000
未収入金	1	前受金	467,500
【固定資産】	116,550	【固定負債】	1,021,155
【有形固定資産】	116,550	長期借入金	1,021,155
車両運搬具	116,550	負債の部合計	1,921,078
		純資産の部	
		【株主資本】	-476,845
		利益剰余金	-476,845
		その他利益剰余金	-476,845
		繰越利益剰余金	-476,845
		純資産の部合計	-476,845
資産の部合計	1,444,233	負債及び純資産合計	1,444,233

損　益　計　算　書

自　令和 5年10月 1日
至　令和 6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）

科　目	金　額	
【売上高】		
売上高	4,585,226	
売上高合計		4,585,226
【売上原価】		
期首商品棚卸高	11,540	
当期商品仕入高	557,601	
合計	569,141	
期末商品棚卸高	8,856	
売上原価		560,285
売上総利益金額		4,024,941
【販売費及び一般管理費】		
販売費及び一般管理費合計		4,066,979
営業損失金額		42,038
【営業外収益】		
受取利息	13	
営業外収益合計		13
経常損失金額		42,025
税引前当期純損失金額		42,025
法人税、住民税及び事業税		69,999
当期純損失金額		112,024

販売費及び一般管理費内訳書

自　令和 5年10月 1日
至　令和 6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）

科目	金額	
給料手当	600,000	
広告宣伝費	5,632	
接待交際費	2,916	
会議費	5,330	
旅費交通費	244,240	
通信費	175,553	
消耗品費	426,217	
修繕費	1,815	
諸会費	13,200	
支払手数料	214,265	
地代家賃	754,200	
賃借料	194,150	
保険料	12,610	
租税公課	1	
支払報酬料	110,000	
研究開発費	60,000	
減価償却費	233,450	
活動費	1,013,400	
販売費及び一般管理費合計		4,066,979