

令和4年度 決算書類

- (1) 貸借対照表（令和5年3月31日現在）
- (2) 損益計算書（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）
- (3) 財務諸表に対する注記
- (4) 財産目録（令和5年3月31日現在）
- (5) 附属明細書（重要な固定資産の明細）

貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
【流動資産】	7,784,706	【流動負債】	3,467,254
普通預金	5,520,145	未払金	676,122
売掛金	1,663,857	未払費用	2,308,492
前渡金	320,593	未払法人税等	108,400
前払費用	202,838	未払消費税等	336,900
未収入金	1	預り金	37,340
立替金	77,272		
仮払金	0		
		負債合計	3,467,254
		(正味財産の部)	
【固定資産】	5,450,290	【一般正味財産】	9,767,742
(有形固定資産)	5,450,290	(当期一般正味財産増減額)	536,806
建物付属設備	486,728		
工具器具備品	4,963,562		
		正味財産合計	9,767,742
資産合計	13,234,996	負債純資産合計	13,234,996

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
I 一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 受取会費	1,810,000
② 事業収入	37,383,056
③ 受取利息	111
④ 雑収入	30,375
経常収益計	39,223,542
(2) 経常費用	
外注費	12,640,630
業務委託費	5,657,955
研究開発委託費	-
役員報酬	480,000
給与手当	8,160,000
通勤手当	132,872
超過勤務手当	1,421,308
法定福利費	1,373,054
福利厚生費	13,034
広告宣伝費	20,000
会議費	43,662
旅行交通費	914,596
通信費	572,674
消耗品費	218,144
修繕費	26,591
水道光熱費	189,651
諸会費	88,276
支払手数料	19,672
減価償却費	3,932,367
賃借料	729,200
租税公課	517,635
保守料	290,822
地代家賃	-
発送配達費	-
新聞図書費	124,089
事務用消耗品費	176,208
管理諸費	600,000
雑役務費	-
雑費	235,880
経常費用計	38,578,320
当期経常増減額	645,222
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	-
経常外収益計	-
(2) 経常外費用	108,416
経常外費用計	108,416
税引前当期一般正味財産増減額	536,806
当期一般正味財産増減額	536,806
一般正味財産期首残高	9,230,936
一般正味財産期末残高	9,767,742
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	
指定正味財産期首残高	
指定正味財産期末残高	
III 期末正味財産合計額	9,767,742

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、建物付属設備については、定額法によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

有形固定 資産及び 無形固定 資産の明 細区分	資産の 種類	取得価額	期首 帳簿価格	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	償却累計 率(%)
有形固定 資産	建物附属設備	528,000	522,104	0	0	35,376	486,728	41,272	7.8%
	工具器具備品	9,154,982	1,553,038	6,815,000	0	3,404,476	4,963,562	4,191,420	45.8%
	一括償却資産	464,860	106,333	0	0	106,333	0	464,860	100.0%
	計	10,147,842	2,181,475	6,815,000	0	3,546,185	5,450,290	4,697,552	46.3%