

一般社団法人さきほ 貸借対照表

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

税処理 税込

単位設定 (単位：円)

科目名	残高
現金	245,193
現金計	245,193
普通預金	486,334
預金計	486,334
現金預金計	731,527
当座資産計	731,527
棚卸資産計	0
前渡金	0
前払費用	1,906,860
立替金	0
仮払金	0
未収入金	27,861,288
未取還付税金	0
仮払税金	0
その他流動資産計	29,768,148
貸倒引当金	-167,000
流動資産計	30,332,675
建物附属設備	24,341,717
車両運搬具	8,258,657
工具器具備品	705,600
減価償却累計額	-18,673,994
有形固定資産計	14,631,980
ソフトウェア	222,750
無形固定資産計	222,750
長期前払費用	19,574,634
長期貸付金	150,000
差入保証金	7,443,975
敷金	1,745,000
預け金	96,490
投資その他の資産計	29,010,099
固定資産計	43,864,829
繰延資産計	0
資産合計	74,197,504
短期借入金	0
未払金	8,825,297
未払費用	1,749,795
仮受金	0
預り金	482,615
未払法人税等	446,500
流動負債計	11,504,207
長期借入金	31,550,440
固定負債計	31,550,440
負債合計	43,054,647
資本金	0
新株式申込証拠金	0
資本準備金	0
その他資本剰余金計	0
資本剰余金計	0
利益準備金	0
繰越利益剰余金	26,253,857
その他利益剰余金計	26,253,857
利益剰余金計	26,253,857
自己株式	0
自己株式申込証拠金	0
株主資本計	26,253,857
有価証券評価差額金	0
繰延ヘッジ損益	0
土地再評価差額金	0
評価・換算差額等計	0
新株予約権	0
基金	4,889,000
純資産合計	31,142,857
負債・純資産合計	74,197,504

一般社団法人さきほ 損益計算書

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日

税処理 税込

単位設定 (単位：円)

科目名	残高
事業収入	159,143,336
純売上高	159,143,336
売上原価	0
売上総利益	159,143,336
役員報酬	31,490,000
給料手当	31,517,722
雑給	20,442,083
役員賞与	675,000
賞与	7,562,000
法定福利費	9,688,479
消耗品費	1,944,635
事務用品費	163,335
地代家賃	19,105,748
保険料	2,924,236
修繕費	2,080,020
実習費	103,635
支援関連費	760,959
租税公課	484,130
減価償却費	3,661,308
貸倒引当金繰入額	35,000
求人費	382,525
旅費交通費	3,184,300
通信費	1,120,022
水道光熱費	1,712,337
支払手数料	2,066,818
荷造包装費	3,080
リース料	1,774,604
広告宣伝費	194,400
交際費	85,756
新聞図書費	8,580
研修費	51,440
車両費	1,775,352
諸会費	183,300
寄付金	1,500
会議費	26,870
支払報酬	1,565,850
雑費	109,872
販売費及び一般管理費	146,884,896
営業利益	12,258,440
受取利息	42
雑収入	3,498,490
貸倒引当金戻入益	0
営業外収益	3,498,532
支払利息	300,444
雑損失	293,955
営業外費用	594,399
経常利益	15,162,573
固定資産売却益	216,999
特別利益	216,999
特別損失	0
税引前当期純利益	15,379,572
法人税、住民税及び事業税	446,505
当期純利益	14,933,067