

決算報告書

(第9期)

自 令和5年3月1日
至 令和6年2月29日

一般社団法人 かのわ

貸借対照表

令和 6年 2月29日 現在

(単位： 円)

一般社団法人 かしのお

資産		負債	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	21,794,163	【流動負債】	2,756,517
現金及び預金	10,566,301	未払金	462,429
未収入金	11,179,898	納税充当金	569,400
貸倒引当金	-60,000	未払費用	1,580,769
立替金	107,964	預り金	143,919
【固定資産】	4,717,033	【固定負債】	5,560,013
【有形固定資産】	1,665,863	長期借入金	5,560,013
車両運搬具	704,061	負債の部合計	8,316,530
工具器具備品	1	純資産の部	
一括償却資産	961,801	【株主資本】	18,194,666
【投資その他の資産】	3,051,170	利益剰余金	18,194,666
敷金	3,000,000	その他利益剰余金	18,194,666
預託金	51,170	繰越利益剰余金	18,194,666
資産の部合計	26,511,196	純資産の部合計	18,194,666
		負債及び純資産合計	26,511,196

損益計算書

自 令和5年 3月 1日
至 令和 6年 2月 29日

一般社団法人 かのわ

(単位：円)

科目	金額	金額
【売上高】		
売上高合計	76,770,177	76,770,177
【売上原価】		
利用者工賃計	255,990	255,990
売上原価	255,990	
売上総利益金額		76,514,187
【販売費及び一般管理費】		
役員報酬当与	1,800,000	74,705,604
給料手当	37,250,928	
雑費	2,851,500	
退職給付費用	22,440	
法定福利生伝費用	1,184,589	
広利厚宣通費用	6,237,608	
旅費交通	160,523	
通信	2,133,198	
事務用品	940,898	
事務用品	537,709	
水道熱	1,340,430	
修繕	131,730	
諸会費	2,406,470	
車両	524,399	
保険	14,510	
顧価却	801,721	
減価償却	2,850,940	
地代	1,234,430	
租税公課	621,500	
貸倒引当金繰入額	805,951	
雑費	6,808,329	
給食材料費	338,850	
給保	60,000	
保守管理費	40,000	
販売費及び一般管理費合計	2,950,031	1,808,583
営業利益金額	656,920	
【営業外収益】		

科目	金額	額
受取利息	77	
雑収入	754,062	
貸倒引当金戻入額	10,000	
営業外収益合計		764,139
【営業外費用】		
雑損失	105,919	105,919
営業外費用合計		2,466,803
【特別損失】		
固定資産除却損	82,450	82,450
特別損失合計		2,384,353
税引前当期純利益金額		569,400
法人税等充當金額		1,814,953
当期純利益金額		