

# 決 算 報 告 書

第 6 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月 31日

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

徳島県美馬市美馬町字天神63番地1

# 貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

令和 5年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	<b>【 6,889,441】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【 5,928,540】</b>
現金及び預金	1,207,935	未払金	5,784,464
売掛金	1,080,677	未払費用	62,915
立替金	10,975	預り金	81,161
未収入金	4,448,977	負債の部計	5,928,540
前払費用	140,877	正味財産の部	
<b>【固定資産】</b>	<b>【 1,918,786】</b>	【正味財産】	<b>【 2,879,687】</b>
(有形固定資産)	( 1,909,236)	[一般正味財産]	[ 2,879,687]
車両運搬具	1,797,133	(その他利益剰余金)	( 2,879,687)
工具・器具	112,103	繰越利益剰余金	2,879,687
(投資その他の資産)	( 9,550)	正味財産の部計	2,879,687
預託金	9,550		
資産の部計	8,808,227	負債・純資産の部計	8,808,227

# 損 益 計 算 書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額	金 額
<b>【売 上 高】</b>		
売 上 高	10,403,507	
会 費 収 入	234,000	10,637,507
<b>【売 上 原 価】</b>		
期 首 棚 卸 高	33,200	
仕 入 高	883,097	
合 計	916,297	916,297
売 上 総 利 益		9,721,210
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		9,832,209
営 業 利 益		△110,999
<b>【営 業 外 収 益】</b>		
受 取 利 息	12	
雑 収 入	168,550	168,562
<b>【営 業 外 費 用】</b>		
支 払 利 息	2,387	
雑 損 失	10	2,397
経 常 利 益		55,166
<b>【特 別 利 益】</b>		
固 定 資 産 売 却 益	11,559	11,559
税 引 前 当 期 純 利 益		66,725
法 人 税 等		70,000
当 期 純 利 益		△3,275

# 販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 4年 4月 1日

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

至 令和 5年 3月31日

科 目	金 額	
役 員 報 酬	5,190,000	
法 定 福 利 費	778,807	
販 売 促 進 費	42,500	
水 道 光 熱 費	96,000	
車 両 関 連 費	735,419	
消 耗 品 費	96,375	
賃 借 料	123,665	
支 払 保 険 料	183,720	
修 繕 費	671,645	
租 税 公 課	574,350	
減 価 償 却 費	300,106	
旅 費 交 通 費	85,200	
通 信 費	383,643	
支 払 手 数 料	494,148	
会 議 費	6,336	
諸 会 費	6,000	
図 書 教 育 費	40,800	
雑 費	23,495	
合 計		9,832,209

# 個 別 注 記 表

自 令和 4年 4月 1日

一般社団法人ええね美馬地域ビジネス推進協会

至 令和 5年 3月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

## 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)……建物は定額法、建物以外は定率法

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込方式で計上している。

## 2. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

502,855 円