

決 算 報 告 書

第 5 期

自 令和 4年 9月 1日

至 令和 5年 8月 31日

一般社団法人ココロロ

兵庫県神戸市東灘区御影三丁目2番11-222

貸借対照表

(単位：円)

一般社団法人ココロロ

令和 5年 8月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	【 2,142,912】	【流動負債】	【 15,286,166】
現金及び預金	1,221,119	短期借入金	10,248,636
売掛金	718,960	前受金	2,246,389
未収入金	3	預り金	94,443
前払費用	202,830	未払法人税等	72,000
【固定資産】	【 4,012,276】	未払消費税等	2,624,698
(有形固定資産)	(1,978,053)	【固定負債】	【 20,000,000】
建物付属設備	1,978,052	長期借入金	20,000,000
車両運搬具	1	負債の部計	35,286,166
(投資その他の資産)	(2,034,223)	純資産の部	
長期前払費用	249,334	【株主資本】	【 Δ29,130,978】
差入保証金	720,000	[利益剰余金]	[Δ29,130,978]
保険積立金	1,064,889	(その他利益剰余金)	(Δ29,130,978)
		繰越利益剰余金	Δ29,130,978
		純資産の部計	Δ29,130,978
資産の部計	6,155,188	負債・純資産の部計	6,155,188

損益計算書

(単位：円)

自 令和 4年 9月 1日

一般社団法人ココロロ

至 令和 5年 8月31日

科 目	金 額	金 額
【売 上 高】		
売 上 高	46,739,161	46,739,161
売 上 総 利 益		46,739,161
【販売費及び一般管理費】		60,306,164
営 業 損 失		13,567,003
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	25	
雑 収 入	3,396,677	3,396,702
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	118,506	118,506
経 常 損 失		10,288,807
税引前当期純損失		10,288,807
法人税住民税事業税		72,000
当 期 純 損 失		10,360,807

販売費・一般管理費内訳書

(単位：円)

自 令和 4年 9月 1日

一般社団法人ココロコ

至 令和 5年 8月31日

科 目	金 額
役 員 報 酬	2,037,348
給 料 手 当	23,750,438
賞 与	1,540,000
法 定 福 利 費	3,170,258
福 利 厚 生 費	258,614
広 告 宣 伝 費	876,356
支 払 手 数 料	2,092,933
外 注 費	4,744,311
水 道 光 熱 費	237,328
消 耗 品 費	5,427,944
地 代 家 賃	5,152,858
賃 借 料	2,544,016
保 険 料	109,360
修 繕 費	60,000
租 税 公 課	27,900
減 価 償 却 費	241,128
接 待 交 際 費	699,514
旅 費 交 通 費	5,564,721
通 信 費	1,020,502
会 議 費	171,643
諸 会 費	39,200
新 聞 図 書 費	44,153
雑 費	495,639
合 計	60,306,164

株主資本等変動計算書

一般社団法人ココロロ

自 令和 4年 9月 1日 至 令和 5年 8月31日

(単位：円)

株主資本			
利益剰余金			
利益準備金			
当期首残高		Δ7,089,800	
当期変動額	剰余金の内訳科目間の振替	7,089,800	
当期末残高		0	
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
当期首残高		Δ11,680,371	
当期変動額	剰余金の内訳科目間の振替	Δ7,089,800	
	当期純利益	Δ10,360,807	
	当期変動額合計	Δ17,450,607	
	当期末残高	Δ29,130,978	
その他利益剰余金合計			
当期首残高		Δ11,680,371	
当期変動額合計		Δ17,450,607	
当期末残高		Δ29,130,978	
利益剰余金合計			
当期首残高		Δ18,770,171	
当期変動額合計		Δ10,360,807	
当期末残高		Δ29,130,978	
株主資本合計			
当期首残高		Δ18,770,171	
当期変動額合計		Δ10,360,807	
当期末残高		Δ29,130,978	
純資産合計			
当期首残高		Δ18,770,171	
当期変動額合計		Δ10,360,807	
当期末残高		Δ29,130,978	

個 別 注 記 表

自 令和 4年 9月 1日

一般社団法人ココロロ

至 令和 5年 8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. 継続企業の前提に関する注記
2. 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

無形固定資産(リース資産除く)……定額法

リース資産……リース期間を耐用年数とし残存価額をゼロとする定額法

収益及び費用の計上基準

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

消費税は税抜経理をしております。

報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

一般社団法人ココロロ

代表理事 藤木 鉄平