

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,011,181	1,170,376	-159,195
前払費用	177,650	177,650	0
売掛金	811,334	776,448	34,886
立替金	73,510	0	73,510
商品	12,572,474	11,205,929	1,366,545
流動資産合計	14,646,149	13,330,403	1,315,746
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
保証金	433,500	433,500	0
投資有価証券	500,000	500,000	0
その他の固定資産合計	933,500	933,500	0
固定資産合計	933,500	933,500	0
資産合計	15,579,649	14,263,903	1,315,746
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	220,349	451,709	-231,360
未払金	1,191,443	1,248,713	-57,270
預り金	78,542	80,753	-2,211
短期借入金	527,789	2,049,340	-1,521,551
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	370,800	316,900	53,900
流動負債合計	2,458,923	4,217,415	-1,758,492
2. 固定負債			
長期借入金	4,080,000	0	4,080,000
固定負債合計	4,080,000	0	4,080,000
負債合計	6,538,923	4,217,415	2,321,508
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	9,040,726	10,046,488	-1,005,762
一般正味財産	9,040,726	10,046,488	-1,005,762
正味財産合計	9,040,726	10,046,488	-1,005,762
負債及び正味財産合計	15,579,649	14,263,903	1,315,746

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
事業収益	35,679,636	0	0	35,679,636
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	10,671,721	2,416,883	13,088,604
受取寄付金	0	10,671,721	2,416,883	13,088,604
雑収益	38,764	0	18,064	56,828
受取利息	0	0	7	7
雑収益	38,764	0	0	38,764
為替差益	0	0	18,057	18,057
経常収益計	35,718,400	10,671,721	2,434,947	48,825,068
(2) 経常費用				
仕入費	23,559,321	0	0	23,559,321
古着支援費	0	6,891,215	0	6,891,215
支払寄付金	0	488,010	0	488,010
支払奨学金	0	499,185	0	499,185
役員報酬	840,000	672,000	0	1,512,000
給料手当	3,720,418	2,664,669	0	6,385,087
賞与	123,580	89,378	0	212,958
退職給付費用	9,000	7,200	0	16,200
福利厚生費	8,470	6,160	0	14,630
法定福利費	218,307	169,930	0	388,237
通勤費	127,620	88,832	0	216,452
リース料	164,252	119,456	0	283,708
旅費交通費	39,069	6,922	0	45,991
通信費	131,217	464,860	0	614,689
荷物運賃発送費	1,585,635	-5,555	0	1,580,080
消耗品費	161,633	18,518	34,139	214,290
広告宣伝費	619,489	362,098	0	981,587
家賃	2,974,290	852,720	0	3,827,010
光熱水料費	45,925	33,400	0	79,325
賃借料	300	0	0	300
保険料	7,500	0	0	7,500
租税公課	374,800	0	0	374,800
諸会費	55,000	0	0	55,000
支払手数料	1,502,918	427,826	78,978	2,009,722
研修費	4,500	0	0	4,500
雑費	743	2	0	745
期首棚卸高	11,205,929	0	0	11,205,929
期末棚卸高	12,572,474	0	0	12,572,474
事業費	34,907,442	13,856,826	113,117	48,895,997
役員報酬	0	0	168,000	168,000
給料手当	0	0	279,458	279,458
賞与	0	0	10,437	10,437
退職給付費用	0	0	1,800	1,800
福利厚生費	0	0	770	770
法定福利費	0	0	21,241	21,241
通勤費	0	0	5,626	5,626
リース料	0	0	14,932	14,932
旅費交通費	0	0	356	356
通信費	8,000	0	9,700	116,238
消耗品費	0	0	55,010	55,010
広告宣伝費	0	0	19,800	19,800
家賃	0	0	106,590	106,590
光熱水料費	0	0	4,175	4,175

(単位：円)

科 目	収益事業会計	公益事業会計	法人会計	合計
租税公課	0	0	10,000	10,000
支払利息	16,451	0	92	16,543
支払手数料	9,240	0	24,617	33,857
管理費	33,691	0	732,604	864,833
経常費用計	34,941,133	13,856,826	845,721	49,760,830
評価損益調整前経常増減額	777,267	-3,185,105	1,589,226	-935,762
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	777,267	-3,185,105	1,589,226	-935,762
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
過年度修正益	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
過年度修正損	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	777,267	-3,185,105	1,589,226	-935,762
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	0	70,000
一般正味財産増減額	707,267	-3,185,105	1,589,226	-1,005,762
一般正味財産期首残高	-3,687,102	-2,563,482	1,380,463	-4,680,074
一般正味財産期末残高	-2,979,835	-5,748,587	2,969,689	-5,685,836
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	-2,979,835	-5,748,587	2,969,689	-5,685,836
I 資産の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
特定資産運用益				