

収益事業決算書
第3期

貸借対照表

令和 5年 11月 30日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
本会計勘定	9,460,820	繰越利益金	9,460,820
		(うち当期利益)	4,713,170
合計	9,460,820	合計	9,460,820

損益計算書

自 令和 5年 12月 1日 至 令和 6年 11月 30日

(単位:円)

費 用 の 部				収 益 の 部			
仕 入 高	1,399,131	売 上 高	49,197,882				
給 料 賃 金	16,354,921	受 取 利 息	1,775				
賞 与	4,662,500	貸 倒 引 当 金 戻 入	43,876				
法 定 福 利 費	3,328,046	雑 収 入	0				
福 利 厚 生 費	44,333	受 取 補 助 金	2,417,386				
旅 費 交 通 費	364,420						
研 修 採 用 費	24,000						
広 告 宣 伝 費	150,000						
接 待 交 際 費	127,791						
通 信 費	5,112						
修 繕 費	16,500						
備 品 ・ 消 耗 品 費	506,130						
車 両 費	317,589						
地 代 家 賃	600,000						
保 険 料	267,030						
支 払 手 数 料	1,020,272						
出 向 料	12,678,080						
租 税 公 課	119,700						
会 議 費	106,544						
新 聞 図 書 費	0						
新 減 価 償 却 費	3,545,682						
貸 倒 引 当 金 繰 入	50,661						
雑 費	7,576						
事 務 用 品 費	1,210						
支 払 利 息	70,000						
雑 損 失	150						
法 人 税 等	1,180,371						
当 期 利 益	4,713,170						
合 計	51,660,919	合 計	51,660,919				

貸借対照表

令和06年11月30日 現在

一般社団法人幹らんど

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	35,710,810	【流動負債】	18,857,415
現金及び預金	27,266,469	未払金	14,422,437
売掛金	8,443,502	未払費用	2,359,128
貸倒引当金	△ 50,661	前受金	107,508
立替金	1,500	預り金	788,242
仮払金	50,000	未払法人税等	1,180,100
【固定資産】	13,898,319	【固定負債】	7,050,000
有形固定資産	13,890,969	長期借入金	7,050,000
建物附属設備	3,020,895	負債の部合計	25,907,415
構築物	2,116,533	純資産の部	
機械装置	5,213,918	科目	金額
工具器具備品	882,360	【株主資本】	23,701,714
車両運搬具	2,657,263	利益剰余金	23,701,714
投資その他の資産	7,350	その他利益剰余金	23,701,714
サイクル預託金	7,350	繰越利益剰余金	23,701,714
		(うち当期純利益)	19,107,170
		純資産の部合計	23,701,714
資産の部合計	49,609,129	負債・純資産の部合計	49,609,129

損益計算書

自 令和05年12月01日

至 令和06年11月30日

一般社団法人幹らんど

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	49,197,882	49,197,882
【売上原価】		
仕入高	1,399,131	
合計	1,399,131	
売上総利益		47,798,751
【販売費及び一般管理費】		44,298,097
営業利益		3,500,654
【営業外収益】		
受取利息	1,775	
貸倒引当金戻入額	43,876	
受取補助金	14,607,386	
寄付金収入	2,204,000	16,857,037
【営業外費用】		
支払利息	70,000	
雑損失	150	70,150
経常利益		20,287,541
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		20,287,541
法人税等		1,180,371
当期純利益		19,107,170

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年12月01日

至 令和06年11月30日

一般社団法人幹らんど

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
給料賃金	16,354,921	
賞与	4,662,500	
法定福利費	3,328,046	
福利厚生費	44,333	
研修採用費	24,000	
広告宣伝費	150,000	
接待交際費	127,791	
旅費交通費	364,420	
通信費	5,112	
修繕費	16,500	
備品・消耗品費	506,130	
車両費	317,589	
地代家賃	600,000	
保険料	267,030	
租税公課	119,700	
支払手数料	1,020,272	
会議費	106,544	
減価償却費	3,545,682	
貸倒引当金繰入額	50,661	
雑費	7,576	
事務用品費	1,210	
出向料	12,678,080	
販売費及び一般管理費合計		44,298,097

株主資本等変動計算書

自 令和05年12月01日
至 令和06年11月30日

(単位：円)

一般社団法人幹らんど			
株主資本			
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	当期首残高		4,594,544
	当期変動額	当期純利益	19,107,170
	当期末残高		<u>23,701,714</u>
株主資本合計			
	当期首残高		4,594,544
	当期変動額		19,107,170
	当期末残高		<u>23,701,714</u>
純資産の部合計			
	当期首残高		4,594,544
	当期変動額		19,107,170
	当期末残高		<u>23,701,714</u>

個 別 注 記 表

自 令和 5年12月 1日
至 令和 6年11月30日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式により処理しています。
3. その他の注記
 - (1)その他

別紙の通り報告致します。

令和 6年 1月31日

一般社団法人 幹らんど

代表理事

丸山 美智子