

比較決算報告書

第 8 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

特定非営利活動法人かぎかっこPROJECT

宮城県石巻市山下町 1 - 8 - 5

コンフォルト山下 1 0 5 号

比較貸借対照表

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比 %
【流動資産】	[6,215,599]	[3,727,318]	[2,488,281]	[166.8]
現金	1,806	1,376	430	131.3
普通預金 1	4,605,551	2,857,506	1,748,045	161.2
普通預金 2	1,961	1,961	0	100.0
普通預金 3	4,815	2,714	2,101	177.4
商品	287,320	63,380	223,940	453.3
立替金		2,860	2,860	
未収入金	1,261,146	742,973	518,173	169.7
仮払金		1,548	1,548	
前払費用	53,000	53,000	0	100.0
【固定資産】	[47,000]	[85,556]	[38,556]	[54.9]
[無形固定資産]		[38,556]	[38,556]	
ソフトウェア		38,556	38,556	
[投資その他の資産]	[47,000]	[47,000]	[0]	[100.0]
敷金	47,000	47,000	0	100.0
資産合計	6,262,599	3,812,874	2,449,725	164.2
【流動負債】	[5,171,160]	[4,627,237]	[543,923]	[111.8]
買掛金	1,056,383	366,877	689,506	287.9
短期借入金	1,856,654	1,883,184	26,530	98.6
未払金	2,152,851	2,233,554	80,703	96.4
未払法人税等	72,000	72,000	0	100.0
預り金 / 源泉	33,272	71,622	38,350	46.5
【固定負債】		[400,000]	[400,000]	
長期借入金		400,000	400,000	
負債合計	5,171,160	5,027,237	143,923	102.9
【株主資本】	[1,091,439]	[1,214,363]	[2,305,802]	
[利益剰余金]	[1,091,439]	[1,214,363]	[2,305,802]	
(その他利益剰余金)	(1,091,439)	(1,214,363)	(2,305,802)	
繰越利益剰余金	1,091,439	1,214,363	2,305,802	
純資産合計	1,091,439	1,214,363	2,305,802	
負債・純資産合計	6,262,599	3,812,874	2,449,725	164.2

比較損益計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比 %
【純 売 上 高】	[14,833,550]	[12,232,146]	[2,601,404]	[121.3]
寄付金収入	184,644	230,035	45,391	80.3
助成金収入	4,186,252	6,038,400	1,852,148	69.3
事業収入(百)	1,370,224	1,220,220	150,004	112.3
事業収入(他)	9,092,430	4,743,491	4,348,939	191.7
【売 上 原 価】	[1,229,543]	[1,296,608]	[67,065]	[94.8]
期首商品棚卸高	63,380	302,611	239,231	20.9
百貨店仕入	1,407,545	64,600	1,342,945	2178.9
商品仕入	45,938	992,777	946,839	4.6
期末商品棚卸高	287,320	63,380	223,940	453.3
売上総利益	13,604,007	10,935,538	2,668,469	124.4
【販売費及び一般管理費】	[12,229,820]	[12,326,123]	[96,303]	[99.2]
役員報酬	3,360,000	3,360,000	0	100.0
給料手当	2,691,000	2,988,000	297,000	90.1
雑給		939,850	939,850	
法定福利費	954,579	922,496	32,083	103.5
広告宣伝費		2,900	2,900	
通信費	169,413	243,277	73,864	69.6
旅費交通費	680,478	304,451	376,027	223.5
交際費	17,300		17,300	
諸謝金		30,000	30,000	
地代家賃	636,000	636,000	0	100.0
水道光熱費	138,591	167,352	28,761	82.8
租税公課	1,050	450	600	233.3
消耗品費	163,436	165,432	1,996	98.8
印刷製本費	673,875	531,776	142,099	126.7
賃借料	8,250	3,850	4,400	214.3
保険料	43,230	13,780	29,450	313.7
業務委託費	2,579,580	1,932,448	647,132	133.5
減価償却費	38,556	66,096	27,540	58.3
雑費	74,482	17,965	56,517	414.6
営業利益(損失)	1,374,187	1,390,585	2,764,772	
【営業外収益】	[1,004,650]	[679,360]	[325,290]	[147.9]
受取利息	41	3	38	1366.7
雑収入	1,004,609	679,357	325,252	147.9
【営業外費用】	[1,029]	[3,698]	[2,669]	[27.8]

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	対 前 期 増 減	対前期比
支 払 利 息	1,029	3,698	2,669	% 27.8
経常利益(損失)	2,377,808	714,923	3,092,731	
税引前当期純利益(損失)	2,377,808	714,923	3,092,731	
法人税、住民税及び事業税	72,006	72,000	6	100.0
当期純利益(損失)	2,305,802	786,923	3,092,725	

別紙の通り報告致します。

令和 5年 5月29日

特定非営利活動法人かぎっこPROJECT

代表理事

神澤 祐輔