

決算報告書

第3期

自 令和4年 04月01日

至 令和5年 03月31日

一般社団法人 4Hearts

茅ヶ崎市今宿955番地1-W-1101号 リステージ 茅ヶ崎ツインマックス

貸借対照表

令和5年03月31日 現在

一般社団法人 4Hearts

(単位： 円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|---------|-----------|----------------------|-----------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | 958,672 | 【流動負債】 | 740,141 |
| 現金及び預金 | 953,672 | 短期借入金 | 40,000 |
| 未収入金 | 5,000 | 役員借入金 | 700,141 |
| 【固定資産】 | 126,721 | 負債の部合計 | 740,141 |
| 有形固定資産 | 126,721 | 純資産の部 | |
| 工具器具備品 | 473,943 | 【株主資本】 | 1,373,442 |
| 減価償却累計額 | -347,222 | 基 金 | 100,000 |
| 【繰延資産】 | 1,028,190 | 利益剰余金 | 1,273,442 |
| 開業費 | 1,028,190 | その他利益剰余金 | 1,273,442 |
| | | 繰越利益剰余金 | 1,273,442 |
| | | 純資産の部合計 | 1,373,442 |
| 資産の部合計 | 2,113,583 | 負債及び純資産の部合計 | 2,113,583 |

損益計算書

令和4年04月01日 ~ 令和5年03月31日

一般社団法人 4Hearts

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 【売上高】 | | |
| 売 上 高 | 273,630 | |
| 会 費 | 186,000 | |
| 受 取 寄 付 金 | 19,600 | |
| 講 演 料 | 38,000 | |
| 助 成 金 | 1,350,000 | |
| 売 上 高 計 | | 1,867,230 |
| 【売上原価】 | | |
| 当 期 商 品 仕 入 | 67,408 | |
| 当 期 商 品 仕 入 高 | 67,408 | |
| 売 上 原 価 計 | | 67,408 |
| 売 上 総 利 益 | | 1,799,822 |
| 【販売管理費】 | | |
| 販 売 管 理 費 計 | | 1,656,813 |
| 営 業 利 益 | | 143,009 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受 取 利 息 | 7 | |
| 雑 収 入 | 300,000 | |
| 営 業 外 収 益 計 | | 300,007 |
| 経 常 利 益 | | 443,016 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 443,016 |
| 当 期 純 利 益 | | 443,016 |

販売費及び一般管理費内訳書

令和4年04月01日 ～ 令和5年03月31日

一般社団法人 4Hearts

(単位： 円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|---------|-----------|
| 荷 造 運 賃 | 4,240 | |
| 広 告 宣 伝 費 | 18,360 | |
| 接 待 交 際 費 | 32,411 | |
| 会 議 費 | 4,280 | |
| 旅 費 交 通 費 | 48,548 | |
| 通 信 費 | 26,660 | |
| 消 耗 品 費 | 125,450 | |
| 諸 会 費 | 15,500 | |
| 支 払 手 数 料 | 62,622 | |
| 賃 借 料 | 40,070 | |
| 保 險 料 | 1,370 | |
| 租 税 公 課 | 50,600 | |
| 支 払 報 酬 料 | 66,000 | |
| 減 価 償 却 費 | 287,032 | |
| 研 修 費 | 7,700 | |
| 印 刷 費 | 47,470 | |
| 業 務 委 託 料 | 643,500 | |
| 謝 金 | 175,000 | |
| 販 売 管 理 費 計 | | 1,656,813 |

株主資本等変動計算書

令和4年04月01日～令和5年03月31日

一般社団法人 4Hearts

(単位：円)

| 当 期 首 残 高 | 株主資本 | | | | | | | | | | 新株予約権 | 純資産合計 | | | | |
|------------------------|---------|--------------|-------|--------------|-------|-------|---------|-------|-----------|---|-------|-------|--------------|---------|---------------|-----------|
| | 資本金 | 新株式 申込証拠金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | 自己株式 | | 計 | | | 評価・換算 差額等 | | | |
| | | | 資本準備金 | その他 資本剰余金 | 利益準備金 | 利益剰余金 | 繰越利益剰余金 | 別途積立金 | その他利益剰余金 | | | | | 繰越利益剰余金 | 自己株式 申込証拠金 | |
| | 100,000 | | | | | | | | 830,426 | | | | 930,426 | | | 930,426 |
| 新 株 の 発 行 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金積立て | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別償却準備金取崩し | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 剰余金の配当に伴う 利益準備金の積立て | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当 期 純 利 益 | | | | | | | | | 544,963 | | | | 544,963 | | | 544,963 |
| 自 己 株 式 の 取 得 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株主資本以外（純額） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 当 期 変 動 額 | | | | | | | | | 544,963 | | | | 544,963 | | | 544,963 |
| 当 期 末 残 高 | 100,000 | | | | | | | | 1,375,389 | | | | 1,475,389 | | | 1,475,389 |

個 別 注 記 表

令和4年04月01日 ～ 令和5年03月31日

一般社団法人 4Hearts

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)資産の評価基準及び評価方法
 - 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料は最終仕入原価法を採用しています。
 - (2)固定資産の減価償却の方法
 - (a)有形固定資産
定率法を採用しています。附属設備及び構築物については定額法を採用しています。
 - (b)無形固定資産
定額法を採用しています。
 - (3)その他計算書類の作成のための基本となる重要事項
 - (a)消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
3. 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 | 347,222円 |
|----------------|----------|
4. その他の注記

該当なし