

決算報告書

2022 年度

自 2022年 11月07日

至 2023年 03月31日

一般社団法人 全国放課後連

東京都江東区猿江2丁目9番5号

貸借対照表

2023年03月31日 現在

一般社団法人 全国放課後連

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	6,971,163	【流動負債】	1,051,395
現金及び預金	6,971,163	未払金	931,709
		未払法人税等	23,300
		預り金	31,373
		仮受金	65,013
		負債の部合計	1,051,395
		純資産の部	
		【株主資本】	5,919,768
		利益剰余金	5,919,768
		その他利益剰余金	5,919,768
		繰越利益剰余金	5,919,768
		純資産の部合計	5,919,768
資産の部合計	6,971,163	負債及び純資産の部合計	6,971,163

損益計算書

2022年11月07日 ~ 2023年03月31日

一般社団法人 全国放課後連

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	361,500	
売上高計		361,500
売上総利益		361,500
【販売管理費】		
販売管理費計		2,194,414
営業利益		-1,832,914
経常利益		-1,832,914
税引前当期純利益		-1,832,914
【法人税等】		
法人税等	23,300	
法人税等計		23,300
当期純利益		-1,856,214

販売費及び一般管理費内訳書

2022年11月07日 ~ 2023年03月31日

一般社団法人 全国放課後連

(単位： 円)

科 目	金 額	
役 員 報 酬	440,000	
法 定 福 利 費	25,861	
接 待 交 際 費	3,300	
旅 費 交 通 費	632,700	
通 信 費	48,824	
消 耗 品 費	26,787	
支 払 手 数 料	299,732	
地 代 家 賃	120,000	
支 払 報 酬 料	597,210	
販 売 管 理 費 計		2,194,414

株主資本等変動計算書

2022年11月07日 ～ 2023年03月31日

一般社団法人 全国放課後連

(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	自己株式 申込証拠金	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							その他利益剰余金 別途積立金				
当期首残高										7,775,982			7,775,982				7,775,982	
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																		-1,856,214
自己株式の取得																		
株主資本以外(純額)																		
当期変動額																		-1,856,214
当期末残高																		5,919,768

個 別 注 記 表

2022年11月07日 ～ 2023年03月31日

一般社団法人 全国放課後連

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
 - (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ① 商品・・・総平均法による原価法
 - ② 原材料・・・最終仕入原価法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産・・・定率法。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法
 - ② 無形固定資産・・・定額法
 - (3) 収益及び費用の計上基準
 - ① 収益は、実現主義の原則に基づいて計上しています。
 - ② 費用は、債務確定主義に基づいて計上しています。
 - (4) その他計算書類作成のための基本となる重要事項
 - ① 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。