

第 4 期

決 算 報 告 書

令 和 4 年 11 月 1 日 から

令 和 5 年 10 月 31 日 まで

一 般 社 団 法 人 は れ と こ

(法人番号:2260005010677)

貸借対照表

商号 一般社団法人 はれとこ

代表者 戸井 健吾

令和 5年10月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
I 流 動 資 産	(5,697,670)	I 流 動 負 債	(918,939)
現金及び預金	5,535,572	買掛金	19,687
売掛金	99,000	未払費用	481,050
未収入金	63,098	未払法人税等	190,000
		未払り	191,700
			36,502
II 固 定 資 産	(0)	II 固 定 負 債	(3,956,000)
有形固定資産	(0)	長期借入金	800,000
			3,156,000
無形固定資産	(0)		
		負債の部合計	4,874,939
投資その他の資産	(0)	(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本	(822,731)
		1. 資 本 金	0
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金	(822,731)
		(1)そ の 他 利 益 剰 余 金	(822,731)
		繰越利益剰余金	822,731
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	822,731
資産の部合計	5,697,670	負債・純資産の部合計	5,697,670

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年11月 1日から
令和 5年10月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	140,593
支 払 手 数 料	414,206
役 員 報 酬	2,280,000
法 定 福 利 費	425,400
厚 生 費	14,406
リ ー ス 料	95,000
事 務 用 消 耗 品 費	137,282
通 信 交 通 費	432,554
租 税 公 課	2,250
備 品 消 耗 品 費	726,877
管 理 諸 費	471,165
会 議 費	55,279
雑 費	18,000
合 計	5,213,012

製 造 原 価 報 告 書

令和 4年11月 1日から
 令和 5年10月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
I 材 料 費 当 期 材 料 費	0
II 労 務 費 当 期 労 務 費	0
III 経 外 注 加 工 費 当 期 経 費	6,061,404
当 期 総 製 造 費 用	6,061,404
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高 計	0
合 計	6,061,404
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	0
当 期 製 品 製 造 原 価	6,061,404

株主資本等変動計算書

商号 一般社団法人 はれとこ

令和 4年11月 1日から
令和 5年10月31日まで

(単位：円)

I 株主資本			
1. 利益剰余金			
(1) その他利益剰余金			
繰越利益剰余金			
	当期首残高		441,303
	当期変動額		
	当期純利益	381,428	381,428
	当期末残高		822,731
その他利益剰余金合計			
	当期首残高		441,303
	当期変動額		
	当期純利益	381,428	381,428
	当期末残高		822,731
株主資本合計			
	当期首残高		441,303
	当期変動額		
	当期純利益	381,428	381,428
	当期末残高		822,731
II 評価・換算差額等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
III 新株予約権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		0
純資産の部合計			
	当期首残高		441,303
	当期変動額		
	当期純利益	381,428	381,428
	当期末残高		822,731

個別注記表

令和 4年11月 1日から

令和 5年10月31日まで

I. 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抜方式を採用しております。

II. 会計方針の変更に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理方法は、従来税込方式を採用しておりましたが、当期から税抜方式により処理することといたしました。

以 上