

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

一般社団法人和歌山イノベーションベース

和歌山市吉田386番地

和歌山プラザビル403号

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	[11,014,639]	【流動負債】	[2,525,578]
現金・預金	6,904,639	短期借入金	301,878
未収入金	4,000,000	未払法人税等	88,200
前払費用	110,000	未払費用	335,500
【固定資産】	[970,054]	前受金	1,680,000
[有形固定資産]	[291,720]	仮受金	120,000
器具・備品	291,720	負債合計	2,525,578
[無形固定資産]	[678,334]	純資産の部	
ソフトウェア	678,334	【株主資本】	[9,459,115]
		[利益剰余金]	[9,459,115]
		(その他利益剰余金)	(9,459,115)
		繰越利益剰余金	9,459,115
		純資産合計	9,459,115
資産合計	11,984,693	負債・純資産合計	11,984,693

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	額
【純 売 上 高】		
売 上 高	27,560,620	27,560,620
売 上 総 利 益		27,560,620
【販売費及び一般管理費】		22,570,349
営 業 利 益		4,990,271
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	52	
雑 収 入	400,000	400,052
経 常 利 益		5,390,323
税引前当期純利益		5,390,323
法人税、住民税及び事業税		88,200
当 期 純 利 益		5,302,123

販売費及び一般管理費

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
【人 件 費】		
福 利 厚 生 費	68,038	68,038
【経 費】		
広 告 宣 伝 費	4,179,773	
旅 費 交 通 費	478,480	
会 場 費	1,716,539	
通 信 費	39,875	
租 税 公 課	1,850	
消 耗 品 費	106,049	
賃 借 料	24,860	
支 払 手 数 料	442,975	
減 価 償 却 費	414,480	
研 修 費	50,000	
業 務 委 託 費	2,790,000	
外 注 費	404,270	
地 代 家 賃	1,320,000	
講 師 料	3,450,380	
運 営 費	7,040,000	
創 立 費 償 却	42,780	22,502,311
合 計		22,570,349

株主資本等変動計算書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

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		4,156,992
当期変動額	当期純利益	5,302,123
当期末残高		<u>9,459,115</u>

利益剰余金合計

当期首残高		4,156,992
当期変動額		5,302,123
当期末残高		<u>9,459,115</u>

株主資本合計

当期首残高		4,156,992
当期変動額		5,302,123
当期末残高		<u>9,459,115</u>

純資産合計

当期首残高		4,156,992
当期変動額		5,302,123
当期末残高		<u>9,459,115</u>

個 別 注 記 表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31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)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法（但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（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）

無形固定資産

定額法

(2)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 5月24日

一般社団法人和歌山イノベーションベース

代表理事

前田 効多郎