

決 算 報 告 書

(第 6 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

一般社団法人Smile Again

東京都八王子市七国6-38-11

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	【 387,232 】	【 流 動 負 債 】	【 1,358,265 】
現 金 ・ 預 金	346,756	短 期 借 入 金	1,272,786
未 収 入 金	40,476	未 払 費 用	15,479
【 固 定 資 産 】	【 853,911 】	未 払 法 人 税 等	70,000
(有 形 固 定 資 産)	(853,911)	負 債 合 計	1,358,265
工 具 ・ 器 具	607,657	純 資 産 の 部	
一 括 償 却 資 産	246,254	【 株 主 資 本 】	【 ▲117,122 】
		基 金	500,000
		(利 益 剰 余 金)	(▲617,122)
		[その他利益剰余金]	[▲617,122]
		繰 越 利 益 剰 余 金	▲617,122
		純 資 産 合 計	▲117,122
資 産 合 計	1,241,143	負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,241,143

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	金	額
【販売費及び一般管理費】		1,036,413
営 業 損 失		▲1,036,413
【 営 業 外 収 益 】		
受 取 利 息	22	
雑 収 入	4	26
経 常 損 失		▲1,036,387
税 引 前 当 期 純 損 失		▲1,036,387
法 人 税 ・ 住 民 税 ・ 事 業 税		70,000
当 期 純 損 失		▲1,106,387

販売費及び一般管理費

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	金	額
役 員 報 酬	350,000	
法 定 福 利 費	44,949	
福 利 厚 生 費	5,800	
広 告 宣 伝 費	66,000	
車 両 関 連 費	48,977	
消 耗 品 費	73,912	
支 払 保 険 料	7,400	
租 税 公 課	23,802	
接 待 交 際 費	1,700	
旅 費 交 通 費	84,850	
通 信 費	236,267	
支 払 手 数 料	56,705	
会 議 費	29,773	
函 書 教 育 費	3,278	
研 修 費	1,000	
雑 費	2,000	
合 計		1,036,413

(単位 円)

	株主資本		
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金 繰越利益剰余金	
当期首残高	500,000	489,265	989,265
当期変動額			
当期変動額合計	0	▲1,106,387	▲1,106,387
当期末残高	500,000	▲617,122	▲117,122

個 別 注 記 表

継続企業の前提に関する注記

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

重要な会計方針に係る事項に関する注記

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。