

# 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<br>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。