

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 令和05年04月01日

至 令和06年03月31日

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所 代表組合員 岡本 卓也

## 貸借対照表

令和06年03月31日 現在

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所 代表組合員 岡本 卓也

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	35,662,409	【流動負債】	12,202,389
現金及び預金	24,052,576	未払金	7,692,747
売掛金	11,293,614	未払費用	419,393
前払金	15,120	前受金	3,567,560
仮払金	301,099	預り金	522,689
【固定資産】	20,000	負債の部合計	12,202,389
投資その他の資産	20,000	純資産の部	
差入保証金	20,000	科目	金額
		【株主資本】	23,480,020
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	22,480,020
		その他利益剰余金	22,480,020
		繰越利益剰余金	22,480,020
		(うち当期純利益)	23,560,987
		純資産の部合計	23,480,020
資産の部合計	35,682,409	負債・純資産の部合計	35,682,409

# 損益計算書

自 令和05年04月01日

至 令和06年03月31日

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所

代表組合員 岡本 卓也

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	92,178,237	92,178,237
【売上原価】		
売上総利益		92,178,237
【販売費及び一般管理費】		95,443,094
営業損失		△ 3,264,857
【営業外収益】		
受取利息	224	
雑収入	6,274,399	6,274,623
【営業外費用】		
支払助成金	83,832,494	83,832,494
経常損失		△ 80,822,728
【特別利益】		
休眠預金等交付金	104,383,855	104,383,855
【特別損失】		
前期損益修正損	140	140
税引前当期純利益		23,560,987
当期純利益		23,560,987

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年04月01日

至 令和06年03月31日

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所 代表組合員 岡本 卓也

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
給料賃金	43,134,522	
賞与	4,716,632	
法定福利費	5,915,352	
福利厚生費	143,353	
業務委託料	9,031,560	
広告宣伝費	672,272	
接待交際費	234,543	
旅費交通費	3,090,482	
通信費	1,876,642	
水道光熱費	8,959,060	
修繕費	1,362,776	
備品費	1,980	
消耗品費	2,781,387	
印刷費	391,781	
新聞図書費	61,707	
会議費	293,743	
リース料	1,480,901	
保険料	91,970	
地代家賃	322,393	
雑費	5,796	
租税公課	49,998	
支払手数料	196,987	
支払報酬	10,456,029	
研究費	171,228	
販売費及び一般管理費合計		95,443,094

# 株主資本等変動計算書

自 令和05年04月01日

至 令和06年03月31日

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所 代表組合員 岡本 卓也

(単位：円)

## 株主資本

資本金	当期首残高		1,000,000
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>1,000,000</u>

## 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		12,372,050
当期変動額	当期純利益	23,560,987
当期末残高		<u>22,480,020</u>

## 株主資本合計

当期首残高		13,372,050
当期変動額		23,560,987
当期末残高		<u>23,480,020</u>

## 純資産の部合計

当期首残高		13,372,050
当期変動額		23,560,987
当期末残高		<u>23,480,020</u>

## 個別注記表

自 令和05年04月01日

至 令和06年03月31日

有限責任事業組合まちとしごと総合研究所

代表組合員 岡本 卓也