

# 決算報告書

第9期

自 令和04年04月01日

至 令和05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05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】	130,435,156	【流動負債】	117,063,106
現金及び預金	115,549,152	未払金	5,207,398
売掛金	14,868,154	未払費用	1,014,329
前払金	15,120	前受金	3,983,230
仮払金	2,730	預り金	106,858,149
		負債の部合計	117,063,106
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	13,372,050
		資本金	1,000,000
		利益剰余金	12,372,050
		その他利益剰余金	12,372,050
		繰越利益剰余金	12,372,050
		(うち当期純利益)	16,143,742
		純資産の部合計	13,372,050
資産の部合計	130,435,156	負債・純資産の部合計	130,435,156

# 損益計算書

自 令和04年04月01日

至 令和05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	89,984,773	
売上値引・返品	23,602	89,961,171
【売上原価】		
売上総利益		89,961,171
【販売費及び一般管理費】		97,200,758
営業損失		△ 7,239,587
【営業外収益】		
受取利息	153	
雑収入	5,449,176	5,449,329
【営業外費用】		
支払助成金	85,000,000	85,000,000
経常損失		△ 86,790,258
【特別利益】		
休眠預金等交付金	103,000,000	103,000,000
【特別損失】		
前期損益修正損	66,000	66,000
税引前当期純利益		16,143,742
当期純利益		16,143,742

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和04年04月01日

至 令和05年03月31日

有限責任事業組合まちとごと総合研究所

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	42,016,119	
賞与	4,173,200	
法定福利費	5,373,686	
福利厚生費	135,655	
業務委託料	14,314,507	
広告宣伝費	153,901	
接待交際費	78,902	
旅費交通費	2,817,600	
通信費	1,699,043	
水道光熱費	12,902,824	
修繕費	1,232,580	
消耗品費	1,709,259	
印刷費	394,855	
新聞図書費	56,596	
会議費	467,846	
リース料	1,257,047	
保険料	70,740	
地代家賃	209,967	
雑費	5,001	
租税公課	13,000	
支払手数料	187,251	
支払報酬	7,849,288	
研究費	81,891	
販売費及び一般管理費合計		97,200,758

# 株主資本等変動計算書

自 令和04年04月01日

至 令和05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		22,298,663
当期変動額	当期純利益	16,143,742
当期末残高		<u>12,372,050</u>

## 株主資本合計

当期首残高		23,298,663
当期変動額		16,143,742
当期末残高		<u>13,372,050</u>

## 純資産の部合計

当期首残高		23,298,663
当期変動額		16,143,742
当期末残高		<u>13,372,050</u>

## 個別注記表

自 令和04年04月01日

至 令和05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