

決算報告書

(第 12 期)

自 令和 3年 7月 1日
至 令和 4年 6月 30日

一般社団法人埼玉たまみずきの会

貸借対照表

一般社団法人 埼玉たまみずぎの会

自 令和3年 7月1日 至 令和4年 6月30日 現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	111,539,387	【流動負債】	25,715,829
現金及び預金	85,383,812	一年以内返済長期借入金	7,572,000
売掛金	25,384,936	未払金	15,727,382
貸倒引当金	△152,309	未払法人税等	1,132,300
立替金	608,598	預り金	1,284,147
前払費用	314,350	【固定負債】	150,438,430
【固定資産】	95,494,923	長期借入金	111,542,000
【有形固定資産】	86,892,623	役員借入金	38,896,430
建物	32,143,433	負債の部	176,154,259
建物附属設備	25,514,844	正味財産の部	
構築物	7,333,176	正味財産	30,880,051
車両運搬具	17,484,964	一般正味財産	30,880,051
工具器具備品	1,573,934	その他一般正味財産	30,880,051
減価償却累計額	△25,157,728		
土地	28,000,000		
【無形固定資産】	1,150,490		
施設利用権	1,150,490		
【投資その他の資産】	7,451,810		
敷金	825,000		
預託金	209,620		
長期前払費用	271,960		
保険積立金	6,145,230	正味財産の部合計	30,880,051
資産合計	207,034,310	負債及び純資産合計	207,034,310

(単位:円)

損益計算書

一般社団法人 埼玉たまみずきの会

自 令和3年 7月1日 至 令和4年 6月30日 現在

(単位:円)

科目	金額
I 一般正味財産増減の部	
1 経常損益の部	
(1) 経常収益	
事業収益	150,098,402
売上高	854,292
雑収益	908
受取利息	150,953,602
経常収益計	
(2) 経常費用	
事業費用	62,701,329
給料手当	17,820,000
賞与	3,332,653
消耗品費	1,271,860
水道光熱費	302,346
所外学習費	878,046
図書研修費	86,306,234
事業費計	
管理費用	1,200,000
役員報酬	8,800,000
役員賞与	9,598,917
法定福利費	2,320,116
福利厚生費	2,694
荷造運賃	637,450
広告宣伝費	1,714,634
接待交際費	719,130
旅費交通費	2,944,947
通信費	141,900
修繕費	1,375
諸会費	3,475,089
支払手数料	4,830,463
車両費	4,834,800
地代家賃	3,859,354
保険料	737,680
租税公課	528,000
支払報酬料	110,000
寄付金	6,802,985
減価償却費	5,016,000
雑費	58,275,534
管理費計	
営業外収益	0
営業外収益計	
支払利息	394,670
貸倒繰入額	34,053
営業外費用計	428,723
特別損失	
特別損失計	0
経常費用計	145,010,491
当期経常損益金額	5,943,111
税引前当期純利益	5,943,111
法人税、住民税及び事業税	1,331,139
法人税等調整額	
当期純利益	4,611,972

注 記 表

一般社団法人埼玉たまみずきの会

重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

この計算書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しています。

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

建物

: 定額法

その他有形固定資産: 定率法

平成28年4月1日以降取得した建物、建物付属設備は定額法で処理しています。

②無形固定資産

法人税法に基づく定額法を採用しています。

③少額減価償却資産の特例を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

債権の貸倒損失に備えるため、法人税法の規定に基づく

法定繰入率により計算した回収不能見込額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式を採用しております。