

第 3 期

決 算 報 告 書

令 和 3 年 11 月 1 日 から

令 和 4 年 10 月 31 日 まで

一 般 社 団 法 人 は れ と こ

(法人番号:2260005010677)

貸借対照表

商号 一般社団法人 はれとこ

代表者 戸井 健吾

令和 4年10月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部) I 流 動 資 産 現金 及び 預 金 売 掛 金	(4,750,214) 4,272,814 477,400	(負 債 の 部) I 流 動 負 債 未 払 金 未 払 費 用 未 払 法 人 税 預 受 金	(1,944,911) 88,216 90,000 261,200 1,445,500 59,995
II 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産	(0) (0)	II 固 定 負 債 基 礎 借 入 金	(2,364,000) 800,000 1,564,000
無 形 固 定 資 産	(0)		
投資その他の資産	(0)		
		負 債 の 部 合 計	4,308,911
		(純 資 産 の 部) I 株 主 資 本 1. 資 本	(441,303) 0
		2. 資 本 剰 余 金	(0)
		3. 利 益 剰 余 金 (1)そ の 他 利 益 剰 余 金 繰 越 利 益 剰 余 金	(441,303) (441,303) 441,303
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)
III 繰 延 資 産	(0)	III 新 株 予 約 権	(0)
		純 資 産 の 部 合 計	441,303
資 産 の 部 合 計	4,750,214	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	4,750,214



損益計算書

令和 3年11月 1日から
令和 4年10月31日まで

商号 一般社団法人 はれとこ

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高 メ デ イ ア 売 上 高 受 託 上 売 上 高 運 用 管 理 売 上 高 売 上 値 引 戻 上 高	722,632 7,364,465 26,400	△ 8,113,497 5,225	8,108,272
II 売上高 期 首 棚 原 価 商 品 仕 卸 高 当 期 製 品 製 造 原 高 合 期 末 上 棚 卸 利 計 高 売 上 総 利 益	128,849	0 128,849 4,165,618 4,294,467 0	4,294,467 3,813,805
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 販 売 費 業 務 一 般 管 理 費 営 業 費 業 務 一 般 管 理 費		3,218,375	3,218,375 595,430
IV 営 業 外 収 益 受 雑 収 取 利 息 入		16 1,998,108	1,998,124
V 営 業 外 費 用 支 払 利 息		7,202	7,202
経 常 利 益			2,586,352
VI 特 別 利 益		0	0
VII 特 別 損 失		0	0
税 引 前 当 期 純 利 益 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 当 期 純 利 益		261,200	2,586,352 261,200 2,325,152

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年11月 1日から
令和 4年10月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
広 告 宣 伝 費	132,000
支 払 手 数 料	303,929
役 員 報 酬	1,080,000
法 定 福 利 費	476,202
リ ー ス 料	66,000
事 務 用 消 耗 品 費	80,993
通 信 交 通 費	284,203
租 税 公 課	11,880
備 品 消 耗 品 費	155,394
管 理 諸 費	599,592
会 議 費	16,682
雑 費	11,500
合 計	3,218,375

製 造 原 価 報 告 書

令和 3年11月 1日から
 令和 4年10月31日まで

(単位：円)

科 目				金 額
I	材	料	費	
当	期	材	料	費
				0
II	労	務	費	
当	期	労	務	費
				0
III	経		費	
外	注	加	工	費
当	期	経	費	4,165,618
当	期	総	製	造
期	首	仕	掛	品
合				棚
				卸
				高
				計
				4,165,618
期	末	仕	掛	品
当	期	製	品	製
				造
				原
				価
				4,165,618

株主資本等変動計算書

商号 一般社団法人 はれとこ

令和 3年11月 1日から
令和 4年10月31日まで

(単位：円)

I 株 主 資 本			
1. 利 益 剰 余 金			
(1) その 他 利 益 剰 余 金			
繰 越 利 益 剰 余 金			
	当期首残高		-1,883,849
	当期変動額		
	当期純利益	2,325,152	2,325,152
	当期末残高		<u>441,303</u>
その 他 利 益 剰 余 金 合 計			
	当期首残高		-1,883,849
	当期変動額		
	当期純利益	2,325,152	2,325,152
	当期末残高		<u>441,303</u>
株 主 資 本 合 計			
	当期首残高		-1,883,849
	当期変動額		
	当期純利益	2,325,152	2,325,152
	当期末残高		<u>441,303</u>
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
III 新 株 予 約 権			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
純 資 産 の 部 合 計			
	当期首残高		-1,883,849
	当期変動額		
	当期純利益	2,325,152	2,325,152
	当期末残高		<u>441,303</u>

個別注記表

令和 3年11月 1日から

令和 4年10月31日まで

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 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おります。

以 上