

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)



X74529

# 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 )		( 負 債 の 部 )	
I 流 動 資 産	( 4,750,214 )	I 流 動 負 債	( 1,944,911 )
現金及び預金	4,272,814	未払費用	88,216
売掛	477,400	未払法人税等	90,000
		未払受取金	261,200
		前受金	1,445,500
			59,995
II 固 定 資 産	( 0 )	II 固 定 負 債	( 2,364,000 )
有形固定資産	( 0 )	長期借入金	800,000
			1,564,000
無形固定資産	( 0 )		
		負債の部合計	4,308,911
投資その他の資産	( 0 )	( 純 資 産 の 部 )	
		I 株 主 資 本	( 441,303 )
		1. 資 本	0
		2. 資 本 剰 余 金	( 0 )
		3. 利 益 剰 余 金	( 441,303 )
		(1)そ の 他 利 益 剰 余 金	( 441,303 )
		繰 越 利 益 剰 余 金	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



X74529



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 外 注 加 工 費 当 期 経 費	4,165,618
当 期 総 製 造 費 用	4,165,618
期 首 仕 掛 品 棚 卸 高 計	0
合 計	4,165,618
期 末 仕 掛 品 棚 卸 高	0
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)

<b>I 株 主 資 本</b>			
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>
<b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
<b>III 新 株 予 約 権</b>			
	当期首残高		0
	当期変動額		0
	当期末残高		<u>0</u>
<b>純 資 産 の 部 合 計</b>			
	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