

決算報告書

(第3期)

自 令和 3年11月 1日

至 令和 4年10月31日

一般社団法人日本昔ばなし協会

貸借対照表

令和 4年10月31日 現在

一般社団法人日本昔ばなし協会

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	179,556,123	【流動負債】	181,769,311
現金及び預金	57,686,623	買掛金	52,749,800
売掛金	880,000	未払金	3,839,511
仕掛品	120,830,000	未払法人税等	70,000
前払費用	159,500	前受金	125,110,000
		負債の部合計	181,769,311
		純 資 産 の 部	
		【株主資本】	-2,213,188
		利益剰余金	-2,213,188
		その他利益剰余金	-2,213,188
		繰越利益剰余金	-2,213,188
		純資産の部合計	-2,213,188
資産の部合計	179,556,123	負債及び純資産合計	179,556,123

損 益 計 算 書

自 令和 3年11月 1日
至 令和 4年10月31日

一般社団法人日本昔ばなし協会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	89,130,000	
売 上 高 合 計		89,130,000
【売上原価】		
当 期 製 品 製 造 原 価	83,850,000	
合 計	83,850,000	
製 品 売 上 原 価		83,850,000
売 上 原 価		83,850,000
売 上 総 利 益 金 額		5,280,000
【販売費及び一般管理費】		
福 利 厚 生 費	2,300	
広 告 宣 伝 費	13,200	
接 待 交 際 費	149,337	
会 議 費	3,210,823	
旅 費 交 通 費	345,583	
通 信 費	2,740	
消 耗 品 費	47,633	
新 聞 図 書 費	3,853	
地 代 家 賃	1,914,000	
賃 借 料	39,622	
顧 問 料	275,000	
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		6,004,091
営 業 損 失 金 額		724,091
【営業外収益】		
受 取 利 息	67	
雑 収 入	3	
営 業 外 収 益 合 計		70
経 常 損 失 金 額		724,021
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		724,021
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		70,009
当 期 純 損 失 金 額		794,030

製造原価報告書

自 令和 3年11月 1日
至 令和 4年10月31日

一般社団法人日本昔ばなし協会

(単位： 円)

科 目	金 額	
【製造経費】		
[製] 外注制作費	123,444,000	
製造経費合計		123,444,000
総製造費用		123,444,000
期首仕掛品棚卸高		81,236,000
合計		204,680,000
期末仕掛品棚卸高		120,830,000
当期製品製造原価		83,850,000

社 員 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和 3年11月 1日
至 令和 4年10月31日

一般社団法人日本昔ばなし協会

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高			0
	当期末残高			0
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			-1,419,158
	当期変動額	当期純利益金額		-794,030
	当期末残高			-2,213,188
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高			-1,419,158
	当期変動額			-794,030
	当期末残高			-2,213,188
株 主 資 本 合 計	当期首残高			-1,419,158
	当期変動額			-794,030
	当期末残高			-2,213,188
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高			-1,419,158
	当期変動額			-794,030
	当期末残高			-2,213,188

個 別 注 記 表

自 令和 3年 11月 1日

至 令和 4年 10月 31日

一般社団法人日本昔ばなし協会

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針に拠って、作成しています。
2. 重要な会計方針にかかる事項に関する注記
 - (1) 収益及び費用の計上基準
収益には実現主義を、費用には発生主義を適用しています。
 - (2) その他計算書類作成のための基本事項
 - ① 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は免税事業者のため、税込処理と同様の処理を採用しています。