

決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和 4年 9月 1日

至 令和 5年 8月 31日

一般社団法人みもざN

山口県山口市吉敷佐畑1丁目2-1-903

貸借対照表

一般社団法人みもぞN

令和 5年 8月31日現在

(単位： 円)

資 産 の 部

| | | | |
|---------------|-------------------|---------|-------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| 現金及び預金 | 3,957,443 | | |
| 未収入金 | 5,995,402 | | |
| 前払費用 | 199,505 | | |
| | <u>10,152,350</u> | | |
| | | 流動資産計 | 10,152,350 |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 建物 | 18,329,289 | | |
| 建物附属設備 | 4,723,825 | | |
| 構築物 | 1,793,344 | | |
| 車両運搬具 | 1,999,990 | | |
| 工具器具備品 | 178,018 | | |
| 土地 | 3,717,740 | | |
| | <u>30,742,206</u> | | |
| | | 有形固定資産計 | 30,742,206 |
| (投資資産等) | | | |
| 出資金 | 50,000 | | |
| 投資等 | 50,000 | | |
| | <u>100,000</u> | | |
| | | 投資資産計 | 100,000 |
| | | 固定資産の部計 | <u>30,792,206</u> |
| | | 資産の部計 | <u>40,944,556</u> |

負 債 の 部

| | | | |
|---------------|-------------------|-------|------------|
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 1,686,376 | | |
| 預り金 | 54,463 | | |
| 未払法人税等 | 814,900 | | |
| | <u>2,555,739</u> | | |
| | | 流動負債計 | 2,555,739 |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | 36,725,157 | | |
| | <u>36,725,157</u> | | |
| | | 固定負債計 | 36,725,157 |
| | | 負債の部計 | 39,280,896 |

純 資 産 の 部

| | | | |
|---------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 【株主資本】 | | | |
| [剰余金] | | | |
| (その他利益剰余金) | (1,663,660) | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,663,660 | | |
| (うち当期利益) | <u>(1,780,446)</u> | | |
| | | 剰余金計 | 1,663,660 |
| | | 株主資本計 | <u>1,663,660</u> |
| | | 純資産の部計 | 1,663,660 |
| | | 負債・純資産の部計 | <u>40,944,556</u> |

株主資本等変動計算書

一般社団法人みもぎN

(単位：円)

自 令和 4年 9月 1日
至 令和 5年 8月31日

| | 株 主 資 本 | | | | | | | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|---------|---------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|---------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | | 利 益 剰 余 金 | | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 計 | | | |
| | | 資 本 準 備 金 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 利 益 準 備 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | | | | | |
| 当期首残高 | | | | | | | Δ116,786 | | | Δ116,786 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | |
| 当期純利益 | | | | | | | 1,780,446 | | | 1,780,446 |
| 当期変動額合計 | | | | | | | 1,780,446 | | | 1,780,446 |
| 当期末残高 | | | | | | | 1,663,660 | | | 1,663,660 |

| | 利 益 剰 余 金 の 内 訳 | |
|---------|-----------------|---------------|
| | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 合 計 |
| 当期首残高 | Δ116,786 | Δ116,786 |
| 当期変動額 | | |
| 当期純利益 | 1,780,446 | 1,780,446 |
| 当期変動額合計 | 1,780,446 | 1,780,446 |
| 当期末残高 | 1,663,660 | 1,663,660 |

個 別 注 記 表

自 令和 4年 9月 1日

一般社団法人みもぞN

至 令和 5年 8月31日

この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

1. 継続企業の前提に関する注記
2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……総平均法による原価法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・貯蔵品……………最終仕入原価法

固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産除く)………建物に定額法、建物以外は定率法

無形固定資産(リース資産除く)………定額法

収益及び費用の計上基準

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税込み方式で計上している。

3. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 6,279,018 円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 4,613,157 円

4. その他の注記