

決 算 報 告 書

第 4 期

自 令和 5年 9月 1日

至 令和 6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 6年 8月31日現在

(単位： 円)

## 資 産 の 部

<b>【流動資産】</b>			
現金及び預金	6,070,838		
未収入金	6,796,755		
前払費用	149,208		
	流動資産計		13,016,801
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	17,431,050		
建物附属設備	4,376,285		
構築物	1,661,404		
車両運搬具	999,996		
工具器具備品	2		
土地	3,717,740		
	有形固定資産計		28,186,477
(投資等)			
出資金	50,000		
投資等	50,000		
	固定資産計		28,236,477
	資産の部計		41,253,278

## 負 債 の 部

<b>【流動負債】</b>			
未払金	1,640,313		
預り金	41,963		
未払法人税等	897,400		
	流動負債計		2,579,676
<b>【固定負債】</b>			
長期借入金	31,916,376		
	固定負債計		31,916,376
	負債の部計		34,496,052

## 純 資 産 の 部

<b>【株主資本】</b>			
[剰余金]			
(その他利益剰余金)	( 6,757,226)		
繰越利益剰余金	6,757,226		
(うち当期利益)	( 5,093,566)		
	剰余金計		6,757,226
	株主資本計		6,757,226
	純資産の部計		6,757,226
	負債・純資産の部計		41,253,278

# 損 益 計 算 書

一般社団法人みもぞN

自 令和 5年 9月 1日 至 令和 6年 8月31日

(単位： 円)

<b>【売上高】</b>			
売上高	会	33,488,319	
売上高	口市	120,280	
売上高	利用料	<u>1,311,446</u>	34,920,045
<b>【売上原価】</b>			
仕入高	高	<u>488,090</u>	
合 計	計	<u>488,090</u>	<u>488,090</u>
	売上総利益		<u>34,431,955</u>

<b>【販売費及び一般管理費】</b>			
役員報酬	当	5,682,000	
給料	与	10,175,372	
賞与	費	2,339,103	
法定福利	料	2,025,837	
福祉	費	47,845	
委託手数料	料	46,000	
水道光熱	費	337,547	
車両用品	費	1,391,011	
事務用品	費	745,415	
消耗品	費	335,713	
賃借料	料	253,440	
保険	料	598,046	
修繕	費	7,700	
租税公課	課	269,553	
減価償却	費	2,555,729	
接待交通	費	11,020	
旅交信	費	167,160	
通支	費	175,723	
施設	料	428,997	
研修	料	77,290	
雑費	費	48,000	
		<u>26,249</u>	<u>27,744,750</u>
	営業利益		<u>6,687,205</u>

<b>【営業外収益】</b>			
受取利息	息	39	
受取配当金	金	750	
雑収入	入	<u>332,782</u>	333,571

<b>【営業外費用】</b>			
支払利息	息	<u>622,610</u>	<u>622,610</u>
	経常利益		6,398,166

	6,398,166
税引前当期利益等	<u>1,304,600</u>
当 期 利 益	<u><u>5,093,566</u></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 5年 9月 1日  
至 令和 6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 合 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							1,663,660			1,663,660
当期変動額										
当期純利益							5,093,566			5,093,566
当期変動額合計							5,093,566			5,093,566
当期末残高							6,757,226			6,757,226

	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	1,663,660	1,663,660
当期変動額		
当期純利益	5,093,566	5,093,566
当期変動額合計	5,093,566	5,093,566
当期末残高	6,757,226	6,757,226

# 個 別 注 記 表

自 令和 5年 9月 1日

一般社団法人みもぞN

至 令和 6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)……………建物は定額法、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 8,834,747 円

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 2,804,376 円

4. その他の注記