

第 2 期

決 算 報 告 書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月 31日まで

一般社団法人 みどりスポーツクラブわっかない

(法人番号 : 5450005004351)

貸借対照表

代表者 木村 亘

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	(2,255,785)	(75.8)	(9,100,245)	(93.7)
現金及び預金	1,429,972	48.1	7,855,224	80.9
掛資産	0	0.0	16,732	0.2
棚卸資産	0	0.0	168,000	1.7
前払費用	279,613	9.4	59,903	0.6
未収入金	500,000	16.8	1,000,386	10.3
仮払金	46,200	1.6	0	0.0
II 固 定 資 産	(718,668)	(24.2)	(612,220)	(6.3)
有形固定資産	(0)	(0.0)	(38,178)	(0.4)
車両運搬具	0	0.0	38,178	0.4
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
その他の資産	(718,668)	(24.2)	(574,042)	(5.9)
長期前払費用	718,668	24.2	564,672	5.8
リサイクル預託金	0	0.0	9,370	0.1
III 繰 延 資 産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
資 産 の 部 合 計	2,974,453	100.0	9,712,465	100.0

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負債の部)				
I 流動負債	(2,874,809)	(96.7)	(6,163,956)	(63.5)
短期借入金	2,000,000	67.2	0	0.0
未払金	705,810	23.7	3,223,660	33.2
未払費用	50,000	1.7	1,786,305	18.4
未払法人税等	80,100	2.7	1,134,400	11.7
預り金	38,899	1.3	9,534	0.1
仮受金	0	0.0	10,057	0.1
II 固定負債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負債の部合計	2,874,809	96.7	6,163,956	63.5
(純資産の部)				
I 株主資本	(99,644)	(3.3)	(3,548,509)	(36.5)
1. 資本金	0	0.0	0	0.0
2. 資本剰余金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利益剰余金	(99,644)	(3.3)	(3,548,509)	(36.5)
(1)その他利益剰余金	(99,644)	(3.3)	(3,548,509)	(36.5)
繰越利益剰余金	99,644	3.3	3,548,509	36.5
II 評価・換算差額等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新株予約権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純資産の部合計	99,644	3.3	3,548,509	36.5
負債・純資産の部合計	2,974,453	100.0	9,712,465	100.0

損益計算書

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	4,586,345	100.0	59,208,515	100.0
委託業収入	0	0.0	47,652,000	80.5
会費収入	277,750	6.1	5,438,635	9.2
その他収入	365,000	8.0	6,117,880	10.3
その他収入	3,943,595	86.0	0	0.0
II 売上原価	0	0.0	0	0.0
前期売上原価	0	0.0	0	0.0
当期売上原価	0	0.0	168,000	0.3
前期売上原価	0	0.0	168,000	0.3
当期売上原価	0	0.0	168,000	0.3
売上高	4,586,345	100.0	59,208,515	100.0
III 販売費及び一般管理費	4,186,951	91.3	60,125,350	101.5
販売費及び一般管理費	4,186,951	91.3	60,125,350	101.5
営業利益(損失)	399,394	8.7	△ 916,835	1.5
IV 営業外収益	4,361	0.1	5,500,116	9.3
受取利息	9	0.0	116	0.0
雑収入	4,352	0.1	5,500,000	9.3
V 営業外費用	224,010	4.9	0	0.0
繰延資産償却	224,010	4.9	0	0.0
経常利益	179,745	3.9	4,583,281	7.7
VI 特別利益	0	0.0	0	0.0
VII 特別損失	0	0.0	0	0.0
税引前当期純利益	179,745	3.9	4,583,281	7.7
法人税、住民税及び事業税	80,101	1.7	1,134,416	1.9
当期純利益	99,644	2.2	3,448,865	5.8