

第 1 期

決 算 報 告 書

令和 2 年 6 月 10 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

一般社団法人ディスカバー東広島
(法人番号:1240005015043)

貸借対照表

代表者

令和 3年 3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 (9,890,861)	I 流 動 負 債 (9,396,082)
現 金 及 び 預 金	6,744,584	未 払 金	7,963,122
前 払 費 用	1,903	未 払 費 用	1,319,260
未 収 入 金	3,134,694	未 払 法 人 税 等	113,700
仮 払 金	9,680		
II 固 定 資 産 (675,200)	II 固 定 負 債 (0)
有 形 固 定 資 産 (652,311)		
そ の 他 の 有 形 固 定 資 産	652,311		
		負 債 の 部 合 計	9,396,082
無 形 固 定 資 産 (0)	(純 資 産 の 部)	
		I 株 主 資 本 (23,706,505)
		1. 資 本 金	0
		2. 資 本 剰 余 金 (0)
投 資 そ の 他 の 資 産 (22,889)	3. 利 益 剰 余 金 (23,706,505)
長 期 前 払 費 用	22,889	(1) そ の 他 利 益 剰 余 金 (23,706,505)
		繰 越 利 益 剰 余 金	23,706,505
		II 評 価 ・ 換 算 差 額 等 (0)
III 繰 延 資 産 (22,536,526)	III 新 株 予 約 権 (0)
ウ ェ ブ サ イ ト 構 築 費	22,536,526		
		純 資 産 の 部 合 計	23,706,505
資 産 の 部 合 計	33,102,587	負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	33,102,587



損益計算書

令和 2年 6月10日から
令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 売上高 収益事業収入 非収益事業収入	911,060 52,978,170	53,889,230	53,889,230
II 売上原価 期首たな卸 外注 期末たな卸 売上総利益	8,633,460	0 8,633,460 8,633,460 0	8,633,460 45,255,770
III 販売費及び一般管理費 販売費及び一般管理費 営業利益		20,613,789	20,613,789 24,641,981
IV 営業外収益 受取利息		198	198
V 営業外費用 繰延資産償却		821,974	821,974
経常利益			23,820,205
VI 特別利益 特別利益		0	0
VII 特別損失 特別損失		0	0
税引前当期純利益			23,820,205
法人税、住民税及び事業税		113,700	113,700
当期純利益			23,706,505

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 2年 6月10日から
令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額
旅費交通費	120,820
広告宣伝費	2,469,952
観光促進費	1,678,177
事務員給与	7,290,187
従業員賞与	801,975
法定福利費	905,373
厚生費	159,500
減価償却費	250,888
リース料	464,349
通信費	245,086
租税公課	22,630
接待交際費	1,630
保険料	84,710
備品消耗品費	4,343,370
管理諸費	1,775,142
合 計	20,613,789