

第 2 期

# 決 算 報 告 書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 31 日まで

一般社団法人ディスクカバー東広島  
(法人番号:1240005015043)

# 貸借対照表

代表者

令和 4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	9,890,861	( 29.9 )	22,161,094	( 53.2 )
現金及び預金	6,744,584	20.4	15,570,022	37.4
掛 金	0	0.0	2,734,560	6.6
払 費 用 金	1,903	0.0	1,903	0.0
未 収 入 金	3,134,694	9.5	3,854,609	9.3
仮 払 金	9,680	0.0	0	0.0
II 固 定 資 産	675,200	( 2.0 )	427,691	( 1.0 )
有 形 固 定 資 産	652,311	( 2.0 )	351,245	( 0.8 )
その他の有形固定資産	652,311	2.0	351,245	0.8
無 形 固 定 資 産	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )
投 資 其 他 の 資 産	22,889	( 0.1 )	76,446	( 0.2 )
長 期 前 払 費 用 金	22,889	0.1	20,346	0.0
保 証 金	0	0.0	56,100	0.1
III 繰 延 資 産	22,536,526	( 68.1 )	19,049,160	( 45.7 )
ウェブサイト構築費	22,536,526	68.1	19,049,160	45.7
資 産 の 部 合 計	33,102,587	100.0	41,637,945	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
( 負 債 の 部 )				
I 流 動 負 債	9,396,082	( 28.4 )	13,200,261	( 31.7 )
1. 買掛金	0	0.0	2,425,031	5.8
2. 未払金	7,963,122	24.1	9,329,181	22.4
3. 未払費用	1,319,260	4.0	865,006	2.1
4. 未払法人税等	113,700	0.3	530,500	1.3
5. 預り金	0	0.0	50,543	0.1
II 固 定 負 債	0	( 0.0 )	0	( 0.0 )
負債の部合計	9,396,082	28.4	13,200,261	31.7
( 純 資 産 の 部 )				
I 株 主 資 本 金	23,706,505	( 71.6 )	28,437,684	( 68.3 )
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	23,706,505	( 71.6 )	28,437,684	( 68.3 )
(I) そ の 他 利 益 剰 余 金	23,706,505	( 71.6 )	28,437,684	( 68.3 )
繰 越 利 益 剰 余 金	23,706,505	71.6	28,437,684	68.3
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	23,706,505	71.6	28,437,684	68.3
負債・純資産の部合計	33,102,587	100.0	41,637,945	100.0

損益計算書

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高収入	53,889,230	(100.0)	111,608,429	(100.0)
収益事業収入	911,060	1.7	53,561,747	48.0
非収益事業収入	52,978,170	98.3	58,046,682	52.0
II 売上原価	8,633,460	(16.0)	66,573,356	(59.6)
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
ふるさと納税商品仕入	0	0.0	43,478,093	39.0
外注費	8,633,460	16.0	23,095,263	20.7
合期末棚卸高	8,633,460	16.0	66,573,356	59.6
売上総利益	0	0.0	0	0.0
計高益	45,255,770	84.0	45,035,073	40.4
III 販売費及び一般管理費	20,613,789	(38.3)	35,101,745	(31.5)
販売費及び一般管理費	20,613,789	38.3	35,101,745	31.5
営業利益	24,641,981	45.7	9,933,328	8.9
IV 営業外収益	198	(0.0)	80,717	(0.1)
受取利息	198	0.0	193	0.0
雑収入	0	0.0	80,524	0.1
V 営業外費用	821,974	(1.5)	4,752,366	(4.3)
繰延資産償却	821,974	1.5	4,752,366	4.3
経常利益	23,820,205	44.2	5,261,679	4.7
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	23,820,205	44.2	5,261,679	4.7
法人税、住民税及び事業税	113,700	0.2	530,500	0.5
当期純利益	23,706,505	44.0	4,731,179	4.2

### 販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
旅費	120,820	0.2	82,377	0.1
広告費	2,469,952	4.6	12,052,235	10.8
観光費	1,678,177	3.1	1,384,056	1.2
観事従事者業務定価	7,290,187	13.5	10,389,667	9.3
法厚減り通租接保備管	801,975	1.5	1,977,244	1.8
待	905,373	1.7	1,494,759	1.3
品	159,500	0.3	367,269	0.3
理	250,888	0.5	301,066	0.3
管	464,349	0.9	508,788	0.5
合	245,086	0.5	435,649	0.4
	22,630	0.0	71,228	0.1
	1,630	0.0	0	0.0
	84,710	0.2	24,480	0.0
	4,343,370	8.1	269,548	0.2
	1,775,142	3.3	5,743,379	5.1
計	20,613,789	38.3	35,101,745	31.5

## 個別注記表

令和 3年 4月 1日から  
令和 4年 3月 31日まで

I. この計算書類は、中小企業の会計に関する指針によって作成しています。

### II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 固定資産の減価償却方法

##### (1) 有形固定資産

定率法又は旧定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した建物（附属設備を除く）については定額法、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

#### 2. 繰延資産の処理方法

##### (1) 開業費

支出時に全額費用として処理しております。

#### 3. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

以上