

決算報告書

(第3期)

自 令和3年 12月 1日

至 令和4年 11月 30日

一般社団法人千葉市認知症介護指導者の会

千葉県 千葉市花見川区 千種町231 千種ビル101

貸借対照表

令和4年 11月30日 現在

一般社団法人千葉市認知症介護指導者の会

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
I 流動資産	448,502	I 流動負債	347,683
現金及び預金	448,502	未払金	9,440
II 繰延資産	76,731	未払法人税等	33,818
創立費	54,903	前受金	238,000
開業費	21,828	預り金	△8,575
		役員等借入金	75,000
		負債の部合計	347,683
		純資産の部	
		I 株主資本	177,550
		利益剰余金	177,550
		その他利益剰余金	177,550
		繰越利益剰余金	177,550
		純資産の部合計	177,550
資産の部合計	525,233	負債及び純資産合計	525,233

損益計算書

自 令和3年12月1日
至 令和4年11月30日

一般社団法人千葉市認知症介護指導者の会

(単位：円)

I 売上高		
受取会費	162,250	
事業収益	144,000	306,250
II 売上原価		0
売上総利益		306,250
III 販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	46,675	
交際費	8,100	
会議費	12,273	
通信費	105,380	
消耗品費	27,294	
新聞図書費	106,800	
支払手数料	43,970	
租税公課	10,600	
減価償却費	32,885	
雑費	284,253	
印刷製本費	70,210	
講師報酬費	150,780	899,220
営業損失		592,970
IV 営業外収益		
受取利息	2	
雑収入	836,784	836,786
経常利益		243,816
税引前当期純利益		243,816
法人税、住民税及び事業税		125,800
当期純利益		118,016

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和3年 12月 1日
至 令和4年 11月 30日

(単位：円)

	株主資本											
	資本金	新 株 式 申込証拠金	資本剰余金			利益剰余金				自己株式	自己株式 申込証拠金	株 主 資 本 合 計
			資 本 準備金	その他 資 本 剰余金	資 本 剰余金 合 計	利 益 準備金	その他利益剰余金		利 益 剰余金 合 計			
							任 意 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高								59,534	59,534			59,534
当期変動額												
当期純利益								118,016	118,016			118,016
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	118,016	118,016	-	-	118,016
当期末残高								177,550	177,550			177,550

	評価・換算差額等				新 株 予約権	純資産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評価差額金	繰 延 ヘッジ 損 益	土 地 再評価 差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計		
当期首残高						59,534
当期変動額						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	118,016
当期末残高						177,550

注 記 表

一般社団法人千葉県認知症介護指導者の会

1. 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。
2. 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の方法
定額法によっています。
 - (2) 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
税抜経理方式によっています。