

決算報告書

(第4期)

自 令和4年 12月 1日

至 令和5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5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	172,674	I 流動負債	353,278
現金及び預金	172,674	未払金	76,961
II 繰延資産	43,846	未払法人税等	△21,982
創立費	31,373	前受金	238,000
開業費	12,473	預り金	△14,701
		役員等借入金	75,000
		負債の部合計	353,278
		純資産の部	
		I 株主資本	△136,758
		利益剰余金	△136,758
		その他利益剰余金	△136,758
		繰越利益剰余金	△136,758
		純資産の部合計	△136,758
資産の部合計	216,520	負債及び純資産合計	216,520

損益計算書

自 令和4年12月 1日
至 令和5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	101,000	
事業収益	232,500	333,500
II 売上原価		0
売上総利益		333,500
III 販売費及び一般管理費		
広告宣伝費	80,959	
会議費	6,770	
旅費交通費	7,100	
通信費	236,155	
消耗品費	34,823	
新聞図書費	53,988	
支払手数料	13,885	
賃借料	112,750	
租税公課	600	
減価償却費	32,885	
雑費	510,937	
印刷製本費	7,595	
講師報酬費	169,362	1,267,809
営業損失		934,309
IV 営業外収益		
受取利息	1	
雑収入	690,000	690,001
経常損失		244,308
税引前当期純損失		244,308
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期純損失		314,308

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自 令和4年 12月 1日
至 令和5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								177,550	177,550			177,550
当期変動額												
当期純利益								△314,308	△314,308			△314,308
当期変動額合計	-	-	-	-	-	-	-	△314,308	△314,308	-	-	△314,308
当期末残高								△136,758	△136,758			△136,758

	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						177,550
当期変動額						
当期変動額合計	-	-	-	-	-	△314,308
当期末残高						△136,758

注 記 表

一般社団法人千葉県認知症介護指導者の会

1. 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。