

# 決 算 報 告 書

第 3 期

自 令和05年03月01日

至 令和05年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift

## 貸借対照表

令和05年07月31日 現在

一般社団法人Thoughtful Gift

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	330,575	【流動負債】	1,252,765
現金及び預金	212,704	短期借入金	139,076
貯蔵品	37,461	未払金	1,048,669
前払金	52,310	未払費用	27,864
立替金	28,100	預り金	6,156
		未払法人税等	31,000
		【固定負債】	1,860,924
		長期借入金	1,860,924
		負債の部合計	3,113,689
		純資産の部	
		科目	金額
		【株主資本】	△ 2,783,114
		利益剰余金	△ 2,783,114
		その他利益剰余金	△ 2,783,114
		繰越利益剰余金	△ 2,783,114
		(うち当期純損失)	△ 950,287
		純資産の部合計	△ 2,783,114
資産の部合計	330,575	負債・純資産の部合計	330,575

# 損益計算書

自 令和05年03月01日

至 令和05年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	282,890	282,890
【売上原価】		
仕入高	224,960	
合計	224,960	
他勘定振替高	224,960	0
売上総利益		282,890
【販売費及び一般管理費】		1,200,510
営業損失		△ 917,620
【営業外収益】		
【営業外費用】		
支払利息	1,667	1,667
経常損失		△ 919,287
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純損失		△ 919,287
法人税等		31,000
当期純損失		△ 950,287

# 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和05年03月01日

至 令和05年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift

(単位：円)

科目	金額	
【販売費及び一般管理費】		
業務委託料	17,949	
荷造運賃	60,610	
広告宣伝費	59,344	
旅費交通費	36,997	
通信費	34,026	
水道光熱費	9,000	
修繕費	55,600	
備品・消耗品費	8,865	
地代家賃	212,710	
保険料	9,635	
租税公課	219,236	
支払手数料	48,213	
支払報酬	202,165	
寄付金	226,160	
販売費及び一般管理費合計		1,200,510

# 株主資本等変動計算書

自 令和05年03月01日

至 令和05年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift

(単位：円)

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

-1,832,827

当期変動額

当期純利益

-950,287

当期末残高

-2,783,114

株主資本合計

当期首残高

-1,832,827

当期変動額

-950,287

当期末残高

-2,783,114

純資産の部合計

当期首残高

-1,832,827

当期変動額

-950,287

当期末残高

-2,783,114

## 個別注記表

自 令和05年03月01日

至 令和05年07月31日

一般社団法人Thoughtful Gift

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方・・・最終仕入原価法による原価法

その他計算書類の作成のための基本となる重要事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 貸借対照表に関する注記

取締役等に対する金銭債権・金銭債務

金銭債務 3,048,669円

### 3. その他の注記

会計処理の基準

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領に則って作成しています。

以上