

# 決 算 報 告 書

(第 2 期)

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月31日

一般社団法人ツギノバ

北海道利尻郡利尻町杓形字日出町

電話 : 050 - 8880 - 6920

# 貸借対照表

令和 4年 3月31日 現在

一般社団法人ツギノバ

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>	22,867,189	<b>【流動負債】</b>	20,795,473
現金及び預金	21,104,089	買掛金	17,486,523
売掛金	1,750,500	未払金	2,415,158
預け金	12,600	未払法人税等	752,000
<b>【固定資産】</b>	105,000	預り金	141,792
<b>【投資その他の資産】</b>	105,000	負債の部合計	20,795,473
敷金	105,000	純 資 産 の 部	
		<b>【株主資本】</b>	2,176,716
		利益剰余金	2,176,716
		その他利益剰余金	2,176,716
		繰越利益剰余金	2,176,716
		(うち当期純利益金額)	2,793,344
		純資産の部合計	2,176,716
資産の部合計	22,972,189	負債及び純資産合計	22,972,189

# 損益計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

一般社団法人ツギノバ

(単位： 円)

科 目	金 額	
<b>【売上高】</b>		
売 上 高	54,845,990	
売 上 高 合 計		54,845,990
売 上 総 利 益 金 額		54,845,990
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		51,300,652
営 業 利 益 金 額		3,545,338
<b>【営業外収益】</b>		
受 取 利 息	6	
営 業 外 収 益 合 計		6
経 常 利 益 金 額		3,545,344
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		3,545,344
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		752,000
当 期 純 利 益 金 額		2,793,344

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

一般社団法人ツギノバ

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	5,560,000
賞 与	450,000
法 定 福 利 費	747,026
外 注 費	25,065,437
接 待 交 際 費	1,293,207
会 議 費	272,054
旅 費 交 通 費	5,185,845
通 信 費	204,864
消 耗 品 費	4,800,570
修 繕 費	300,767
水 道 光 熱 費	1,658,951
新 聞 図 書 費	189,802
諸 会 費	2,258,800
支 払 手 数 料	1,396,051
車 両 費	301,838
地 代 家 賃	1,325,000
賃 借 料	120,000
保 險 料	17,060
租 税 公 課	73,480
雑 費	79,900
販売費及び一般管理費合計	51,300,652

# 株主資本等変動計算書

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

一般社団法人ツギノバ

(単位： 円)

## 【株主資本】

資 本 金	当期首残高		0
	当期末残高		0
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		-616,628
	当期変動額	当期純利益金額	2,793,344
	当期末残高		2,176,716
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		-616,628
	当期変動額		2,793,344
	当期末残高		2,176,716
株 主 資 本 合 計	当期首残高		-616,628
	当期変動額		2,793,344
	当期末残高		2,176,716
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		-616,628
	当期変動額		2,793,344
	当期末残高		2,176,716