

決 算 報 告 書

(第 3 期)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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
【流動資産】	42,668,900	【流動負債】	48,921,354
現金及び預金	2,081,490	買掛金	37,085,393
売掛金	40,139,810	短期借入金	1,000,000
仮払金	80,050	未払金	10,435,976
預け金	50,450	未払法人税等	135,000
未収法人税等	317,100	預り金	264,985
【固定資産】	49,015,231	負債の部合計	48,921,354
【有形固定資産】	48,510,231	純 資 産 の 部	
建物	18,386,324	【株主資本】	42,762,777
建物附属設備	28,443,070	利益剰余金	42,762,777
車両運搬具	796,220	その他利益剰余金	42,762,777
工具器具備品	884,617	繰越利益剰余金	42,762,777
【投資その他の資産】	505,000	(うち当期純利益金額)	40,586,061
敷金	505,000	純資産の部合計	42,762,777
資産の部合計	91,684,131	負債及び純資産合計	91,684,131

損 益 計 算 書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人ツギノバ

(単位： 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
売 上 高	90,013,576	
売 上 高 合 計		90,013,576
【売上原価】		
当 期 商 品 仕 入 高	2,824,230	
合 計	2,824,230	
売 上 原 価		2,824,230
売 上 総 利 益 金 額		87,189,346
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		95,701,821
営 業 損 失 金 額		8,512,475
【営業外収益】		
受 取 利 息	88	
雑 収 入	49,500,000	
営 業 外 収 益 合 計		49,500,088
【営業外費用】		
雑 損 失	256,552	
営 業 外 費 用 合 計		256,552
経 常 利 益 金 額		40,731,061
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		40,731,061
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		145,000
当 期 純 利 益 金 額		40,586,061

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

一般社団法人ツギノバ

(単位： 円)

科 目	金 額
役 員 報 酬	350,000
給 料 手 当	7,517,204
賞 与	1,247,390
法 定 福 利 費	960,496
福 利 厚 生 費	150,000
外 注 費	36,391,094
荷 造 運 賃	124,315
広 告 宣 伝 費	3,611,554
接 待 交 際 費	2,735,213
会 議 費	292,909
旅 費 交 通 費	12,852,429
通 信 費	396,392
販 売 促 進 費	200,000
消 耗 品 費	10,371,023
修 繕 費	851,540
水 道 光 熱 費	3,912,493
新 聞 図 書 費	99,590
諸 会 費	3,951,040
支 払 手 数 料	1,107,025
車 両 費	452,863
地 代 家 賃	3,996,322
賃 借 料	175,700
保 険 料	157,580
租 税 公 課	261,730
減 価 償 却 費	3,475,299
雑 費	60,620
販売費及び一般管理費合計	95,701,821

株主資本等変動計算書

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5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		2,176,716
	当期変動額	当期純利益金額	40,586,061
	当期末残高		42,762,777
利 益 剰 余 金 合 計	当期首残高		2,176,716
	当期変動額		40,586,061
	当期末残高		42,762,777
株 主 資 本 合 計	当期首残高		2,176,716
	当期変動額		40,586,061
	当期末残高		42,762,777
純 資 産 の 部 合 計	当期首残高		2,176,716
	当期変動額		40,586,061
	当期末残高		42,762,777