

貸借対照表
令和5年6月30日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	111,606	533168	△ 421,562
商品	384,340	132000	252,340
流動資産合計	495,946	665,168	△ 169,222
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
工具、器具及び備品	10,000,000	10000000	0
基本財産合計	10,000,000	10000000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
創立費	57,460	80,444	△ 22,984
その他固定資産合計	57,460	80,444	△ 22,984
固定資産合計	10,057,460	10,080,444	△ 22,984
資産合計	10,553,406	10,745,612	△ 192,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	5,064,675	2,618,468	2,446,207
前受金	14,000	28,000	△ 14,000
預り金	0	0	0
未払法人税等	70,000	87,500	△ 17,500
流動負債合計	5,148,675	2,733,968	2,414,707
2. 固定負債			
長期借入金	1,475,000	1775000	△ 300,000
固定負債合計	1,475,000	1,775,000	300,000
負債合計	6,623,675	4,508,968	2,714,707
III 正味財産の部			
1. 基金	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
3. 一般正味財産	△ 6,070,269	△ 876,808	△ 5,193,461
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	3,929,731	9,123,192	△ 5,193,461
負債及び正味財産合計	10,553,406	13,632,160	△ 3,078,754

正味財産増減計算書

令和5年6月30日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常収益			
(1) 受取会費			
受取入会金	80,000	10,000	70,000
正会員受取会費	0	0	0
賛助会員受取会費	82,500	30,000	52,500
特別会員受取会費	0	0	0
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
資産受贈益	0	0	0
(3) 受取助成金等			
受取助成金	0	0	0
(4) 事業収益			
歴史講習会事業収益	238,000	112,000	126,000
物品販売事業収益	0	0	0
経常収益計	400,500	152,000	248,500
2. 経常費用			
事業費			
(1) 売上原価			
期首商品棚卸高	132,000	0	0
当期商品仕入高	252,340	132,000	0
期末商品棚卸高	384,340	132,000	0
売上原価合計	0	0	0
(2) 人件費			
給料手当	0	0	0
人件費計	0	0	0
(3) その他経費			
お茶代	24,980	19,008	5,972
炭代	28,970	71,791	△ 42,821
茶菓子代	83,975	80,688	3,287
水代	0	2,092	△ 2,092
茶道具維持管理費	210,214	206,250	3,964
支払運賃	9,810	4,710	5,100
旅費交通費	64,500	6,600	57,900
通信費	20,262	17,540	2,722
交際接待費	165,778	17,471	148,307
賃貸料	55,000	126,499	△ 71,499
租税公課	14,000	31,251	△ 17,251
諸会費	88,000	366,688	△ 278,688
支払手数料	43,400	122,000	△ 78,600
消耗品費	367,902	398,208	△ 30,306
報酬	181,500	181,500	0
雑費	4,510	6,445	△ 1,935
その他経費計	1,362,801	1,658,741	△ 295,940
事業費計	1,362,801	1,658,741	△ 295,940
管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	960,000	960,000	0
法定福利費	282,030	282,378	△ 348
人件費計	1,242,030	1,242,378	△ 348
(2) その他経費			
その他経費計	0	0	0
管理費計	1,242,030	1,242,378	△ 348
経常費用計	2,604,831	2,901,119	△ 296,288
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,204,331	△ 2,749,119	544,788
基本財産評価損益等	0	0	0
特定財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,204,331	△ 2,749,119	544,788
3. 経常外収益			
受取利息	2	8	△ 6
雑収入	1		1
経常外収益計	3	8	△ 5
4. 経常外費用			
支払利息	28,001	26,953	1,048
創立費償却	22,984	22,984	0
経常外費用計	50,985	49,937	1,048
当期経常外増減額	△ 50,982	△ 49,929	△ 1,053
税引前一般正味財産増減額	△ 2,255,313	△ 2,799,048	543,735
法人税、住民税及び事業税	51,600	87,500	△ 35,900
当期一般正味財産増減額	△ 2,306,913	△ 2,886,548	579,635
一般正味財産期首残高	△ 3,763,356	△ 876,808	△ 2,886,548
一般正味財産期末残高	△ 6,070,269	△ 3,763,356	△ 2,306,913
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
基金受入額		10,000,000	△ 10,000,000
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	10,000,000	△ 10,000,000
基金期首残高	10,000,000	0	10,000,000
基金期末残高	10,000,000	10,000,000	0
IV 正味財産期末残高	3,929,731	6,236,644	△ 2,306,913

財 産 目 録
令和5年6月30日現在

(単位:円)

科目名	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
住友SBI	80,255		
ゆうちょ銀行	31,351		
棚卸資産			
商品	384,340		
流動資産合計		495,946	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
四方釜	10,000,000		
有形固定資産計	10,000,000		
(2)無形固定資産			
創立費	57,460		
無形固定資産合計	57,460		
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		10,057,460	
資産合計			10,553,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
岡本太一	5,064,675		
前受金			
歴史講習会費	14,000		
預り金			
源泉所得税	0		
未払法人税等			
法人県民税	20,000		
法人市民税	50,000		
流動負債合計		5,148,675	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	1,475,000		
固定負債合計		1,475,000	
負債合計			6,623,675
III 正味財産の部			
基金			
岡本太一	5,000,000		
岡本史子	5,000,000		
前期繰越正味財産	△ 3,763,356		
当期正味財産増減額	△ 2,306,913		
正味財産合計		3,929,731	
負債及び正味財産合計			10,553,406

財務諸表の注記事項

1.継続組織の前提に関する注記

該当する事項はありません。

2.重要な会計方針

財務諸表の作成は「公益法人会計基準」によっています。

3.重要な会計方針の変更

該当する事項はありません。

4.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
—	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
—	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

5.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
基本財産				
—	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
特定資産				
—	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

6.担保に供している資産

該当する事項はありません。

7.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
—	0	0	0
小 計	0	0	0
その他固定資産			
工具、器具及び備品	10,000,000	0	10,000,000
創立費	114,920	57,460	57,460
小 計	114,920	57,460	57,460
合 計	114,920	57,460	57,460

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当する事項はありません。

9.保証債務等の偶発債務

該当する事項はありません。

10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はありません。

11.補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当する事項はありません。

12.基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金	10,000,000	0	0	10,000,000
代替基金	0	0	0	0
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

13.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当する事項はありません。

14.関連当事者との取引内容

関連当事者との取引内容は、次のとおりである。

(単位：円)

種類	名称	取引金額	科目	期末残高
役員	岡本太一	2,446,207	短期借入金	5,064,675

15.キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

認定法第5条第12号の規定により作成しない。

16.重要な後発事象

該当する事項はありません。