

決算報告書

2023 年度

自 2023年 08月01日

至 2024年 07月31日

一般社団法人四番隊

貸借対照表

2024年07月31日 現在

一般社団法人四番隊

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	5,233,429	【流動負債】	9,223,447
現金及び預金	2,070,409	役員借入金	7,631,397
前払費用	62,420	未払金	42,050
未収入金	3,099,100	未払法人税等	50,000
仮払金	1,500	前受金	1,500,000
【固定資産】	282,597	負債の部合計	9,223,447
有形固定資産	282,597	純資産の部	
工具器具備品	282,597	【株主資本】	-3,560,861
【繰延資産】	146,560	利益剰余金	-3,560,861
創立費	146,560	その他利益剰余金	-3,560,861
		繰越利益剰余金	-3,560,861
		純資産の部合計	-3,560,861
資産の部合計	5,662,586	負債及び純資産の部合計	5,662,586

損益計算書

2023年08月01日 ~ 2024年07月31日

一般社団法人四番隊

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上戻り高	-510	
受取助成金	501,116	
受取補助金	6,827,493	
受取寄付金	1,092,320	
売上高計		8,420,419
売上総利益		8,420,419
【販売管理費】		
販売管理費計		11,558,915
営業利益		-3,138,496
【営業外収益】		
受取利息	59	
雑収入	13,797	
営業外収益計		13,856
経常利益		-3,124,640
税引前当期純利益		-3,124,640
【法人税等】		
法人税・住民税及び事業税	70,000	
法人税等計		70,000
当期純利益		-3,194,640

販売費及び一般管理費内訳書

2023年08月01日 ~ 2024年07月31日

一般社団法人四番隊

(単位：円)

科目	金額
外注費	1,935,000
広告宣伝費	414,221
接待交際費	48,110
会議費	256,522
旅費交通費	4,902,765
通信費	116,877
消耗品費	1,490,069
諸会費	63,582
支払手数料	41,796
車両費	662,656
地代家賃	75,614
燃料費	562,891
賃借料	2,000
リース料	4,680
保険料	84,940
租税公課	60,200
寄付金	105,150
減価償却費	248,458
雑費	11,920
研修費	179,692
支援助物資	291,772
販売管理費計	11,558,915

個 別 注 記 表

2023年08月01日 ～ 2024年07月31日

一般社団法人四番隊

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 消費税等の会計処理

税込方式によって処理しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①定率法による減価償却を実施しています。

②10万円以上20万円未満の固定資産については、一括償却資産の制度（3年間の均等償却）を実施しています。