

# 決算報告書

( 第 11 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 フィール

岡山県岡山市南区西市476番地

貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 27,624,124】	【流動負債】	【 8,462,815】
現金及び預金	12,233,714	買掛金	703,749
売掛金	2,134,768	未払金	6,481,512
商品	118,202	預り金	133,554
未収入金	13,137,440	未払法人税等	529,700
【固定資産】	【 85,799,171】	未払消費税等	614,300
(有形固定資産)	( 84,566,861 )	【固定負債】	【 93,713,187】
建物	64,695,078	長期借入金	87,298,894
車輜運搬具	29,169	役員借入金	4,122,893
工具器具備品	347,342	長期未払金	2,291,400
土地	19,495,272		
(投資その他の資産)	( 1,232,310 )	負債の部合計	102,176,002
出資金	10,000	純資産の部	
敷金	1,197,000	【株主資本】	【 11,247,293】
預託金	25,310	(利益剰余金)	( 11,247,293 )
		繰越利益剰余金	11,247,293
		純資産の部合計	11,247,293
資産の部合計	113,423,295	負債及び純資産の部合計	113,423,295

損 益 計 算 書

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
商品売上高	27,183,309	
G H 売上高	4,768,262	31,951,571
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	88,228	
仕入高	9,344,045	
合 計	( 9,432,273 )	
期末棚卸高	118,202	9,314,071
売上総利益		( 22,637,500 )
【販売費及び一般管理費】		94,026,788
営業損失		( 71,389,288 )
【営業外収益】		
受取利息	77	
雑収入	79,864,810	79,864,887
【営業外費用】		
支払利息	874,320	874,320
経常利益		( 7,601,279 )
税引前当期純利益		( 7,601,279 )
法人税、住民税及び事業税		529,700
当期純利益		( 7,071,579 )

販売費及び一般管理費

科 目	金 額	額
		円
広 告 宣 伝 費	703,617	
給 与 手 当	33,121,261	
賞 与	1,870,000	
利 用 者 給 与	32,111,827	
法 定 福 利 費	3,590,824	
厚 生 費	762,338	
減 価 償 却 費	2,858,239	
賃 借 料	868,848	
修 繕 費	762,636	
消 耗 品 費	2,445,729	
水 道 光 熱 費	2,647,037	
旅 費 交 通 費	1,176,556	
手 数 料	588,768	
租 税 公 課	1,108,113	
交 際 接 待 費	95,053	
保 険 料	989,360	
通 信 費	909,256	
諸 会 費	151,600	
新 聞 図 書 費	7,342	
地 代 家 賃	4,468,800	
雑 費	2,789,584	
販売費及び一般管理費		( 94,026,788 )

## 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 単位 円

	株主資本		株主資本 合計	純資産合計
	利益剰余金			
	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	4,175,714	4,175,714	4,175,714	4,175,714
当期変動額				
当期純損益金	7,071,579	7,071,579	7,071,579	7,071,579
当期変動額合計	7,071,579	7,071,579	7,071,579	7,071,579
当期末残高	11,247,293	11,247,293	11,247,293	11,247,293

個 別 注 記 表

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

・ 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

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原価法

固定資産の減価償却の方法

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降に取得した附属設備並びに構築物については定額法）

・ 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

5,988,760円

消費税及び地方消費税の会計処理

税込処理