

決 算 報 告 書

第 11 期

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月31日

一般社団法人 ほつぷ

貸借対照表

令和 5年 5月31日 現在

(単位：円)

資産の部

| | | | |
|------------|------------|-------------|-------------|
| I 流動資産 | | | |
| 1 現金 | 預金 | 34,962,259 | |
| 2 売掛 | 証券 | 51,654,843 | |
| 3 有価証券 | 債券 | 13,840,000 | |
| 4 前立 | 渡替 | 669,416 | |
| 5 未収 | 入金 | 36,547,439 | |
| 6 仮払 | 費用 | 33,036 | |
| 7 前払 | 費用 | 500,000 | |
| 8 前払 | 費用 | 3,566,448 | |
| | 流動資産合計 | | 141,773,441 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 1 建物 | 建物 | 286,307,120 | |
| 2 建物 | 附属設備 | 7,397,776 | |
| 3 機械 | 装置 | 13,823,386 | |
| 4 車両 | 運搬器具 | 21,820,700 | |
| 5 工具 | 器具 | 16,670,755 | |
| 6 土地 | 地 | 92,894,892 | |
| 7 一括償却 | 資産 | 2,493,634 | |
| 8 減価償却 | 累計額 | △68,092,545 | |
| | 有形固定資産合計 | | 373,315,718 |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 1 ソフトウェア | 権利 | 3,372,870 | |
| 2 営業権 | | 4,491,667 | |
| | 無形固定資産合計 | | 7,864,537 |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 1 出資 | 金 | 20,000 | |
| 2 差入 | 保証金 | 6,418,110 | |
| 3 長期貸付 | 金 | 3,000,000 | |
| 4 保険積立 | 金 | 23,458,951 | |
| 5 敷金 | | 3,329,000 | |
| 6 リサイクル | 預託 | 11,200 | |
| | 投資その他の資産合計 | | 36,237,261 |
| | 固定資産合計 | | 417,417,516 |
| III 繰延資産 | | | |
| 1 繰延資産 | 業費 | 4,298,652 | |
| | 繰延資産合計 | | 4,298,652 |

資 産 合 計

563,489,609

負 債 の 部

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| I 流 動 負 債 | | |
| 1 未 払 金 | 7,261,000 | |
| 2 未 払 法 人 税 等 | 507,300 | |
| 3 未 払 費 用 | 17,294,679 | |
| 4 前 受 金 | 2,302,000 | |
| 5 預 り 金 | 225,500 | |
| | <u>225,500</u> | |
| II 固 定 負 債 | | |
| 1 長 期 借 入 金 | 349,634,054 | |
| | <u>349,634,054</u> | |
| | | 27,590,479 |
| | | <u>349,634,054</u> |
| | | 377,224,533 |

純 資 産 の 部

| | | |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| I 株 主 資 本 | | |
| 1 利 益 剰 余 金 | | |
| (1) そ の 他 利 益 剰 余 金 | | |
| 1 繰 越 利 益 剰 余 金 | 186,265,076 | |
| | <u>186,265,076</u> | |
| | | 186,265,076 |
| | | <u>186,265,076</u> |
| | | 563,489,609 |
| | | <u>563,489,609</u> |

損益計算書

自 令和 4年 6月 1日
至 令和 5年 5月 31日

(単位：円)

| | | | |
|-----|------------------|-------------|-------------|
| I | 純 売 上 高 | 347,027,712 | |
| | 1 売 上 原 価 | _____ | 347,027,712 |
| II | 売 上 入 材 | 9,909,155 | |
| | 2 教 材 | 468,310 | 10,377,465 |
| | 売 上 総 利 益 | _____ | 336,650,247 |
| III | 販売費及び一般管理費 | | |
| | 1 役 員 報 酬 | 1,200,000 | |
| | 2 従 業 員 給 与 | 170,213,498 | |
| | 3 従 業 員 賞 与 | 14,089,000 | |
| | 4 工 賃 | 3,766,807 | |
| | 5 法 定 福 利 費 | 20,694,460 | |
| | 6 厚 生 宣 伝 費 | 254,334 | |
| | 7 広 告 伝 達 費 | 1,380,510 | |
| | 8 研 究 費 | 1,058,950 | |
| | 9 旅 行 交 通 費 | 8,720,014 | |
| | 10 接 待 交 際 費 | 324,768 | |
| | 11 車 両 信 託 費 | 3,718,027 | |
| | 12 通 信 熱 費 | 5,391,306 | |
| | 13 水 道 光 熱 費 | 7,976,477 | |
| | 14 租 税 公 課 | 4,463,591 | |
| | 15 備 品 ・ 消 耗 品 費 | 11,244,253 | |
| | 16 地 代 家 賃 | 30,061,662 | |
| | 17 支 払 リ 一 ス 料 | 2,409,172 | |
| | 18 修 繕 繕 費 | 4,197,144 | |
| | 19 保 険 手 料 | 13,588,410 | |
| | 20 支 払 手 数 料 | 1,165,140 | |
| | 21 組 合 手 諸 費 | 1,053,350 | |
| | 22 図 書 報 酬 | 130,437 | |
| | 23 減 価 償 却 費 | 24,438,695 | |
| | 24 支 払 報 酬 | 21,700,340 | |
| | 25 寄 付 金 | 48,000 | |
| | 26 求 人 費 | 6,498,230 | |
| | 27 事 務 用 消 耗 品 費 | 3,259,422 | |
| | 28 法 定 車 両 却 却 費 | 642,590 | |
| | 29 ソフトウェア償却費 | 1,141,320 | |
| | 30 営業権償却費 | 1,008,333 | |
| | 31 雑 費 | 2,448,994 | |
| | | _____ | 368,287,234 |

| | | |
|--------------|------------|-------------------|
| | 營業損失 | 31,636,987 |
| IV 營業外收益 | | |
| 1 受取利息 | 592 | |
| 2 受取配当 | 1,500 | |
| 3 受取家賃 | 405,370 | |
| 4 雑収入 | 16,329,996 | 16,737,458 |
| V 營業外費用 | | |
| 1 支払利息 | 4,705,289 | 4,705,289 |
| VI 特別利益 | | 19,604,818 |
| 1 營業権譲渡収入 | 3,410,000 | 3,410,000 |
| VII 特別損失 | | |
| 1 營業権譲渡原価 | 1,101,600 | 1,101,600 |
| 税引前当期純損失 | | 17,296,418 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 507,684 |
| 当期純損失 | | <u>17,804,102</u> |