

決算報告書

第1期

自 令和 5 年 12 月 18 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

なんば広場マネジメント法人設立準備委員会

貸借対照表

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,903,916		
売掛金	440,000		
流動資産合計		6,343,916	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			6,343,916
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,293,005		
未払金	425,328		
未払法人税等	17,500		
流動負債合計		2,735,833	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,735,833
III 正味財産の部			
基金等	5,500,000		
繰越利益剰余金	△ 1,891,917	3,608,083	
(内当期純利益)	△ 1,891,917		
正味財産合計			3,608,083
負債及び正味財産合計			6,343,916

収益事業に係る損益計算書

自 令和 5 年 12 月 18日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	合計	非収益事業	収益事業	共通	共通のうち 収益事業	収益事業損益
I 売上高						
補助金等	5,500,000	5,500,000	0			
スペース利用	4,917,000	0	4,917,000			4,917,000
視察代	171,600	171,600	0			
その他自主事業	39,456		39,456			39,456
売上高計	10,628,056	5,671,600	4,956,456			4,956,456
II 売上原価						
売上原価計	0	0	0	0	0	0
売上総利益	10,628,056	5,671,600	4,956,456	0	0	4,956,456
III 販売費及び一般管理費						
業務委託料	9,206,527	0	107,522	9,099,005	4,243,374	4,350,896
荷造運賃	11,825	0	0	11,825	5,515	5,515
通信費	59,760	0	0	59,760	27,869	27,869
水道光熱費	127,330	0	0	127,330	59,381	59,381
消耗品費	2,983,167	0	10,173	2,972,994	1,386,473	1,396,646
保険料	50,430	0	0	50,430	23,518	23,518
支払手数料	695	0	0	695	324	324
会議費	13,500	0	13,500	0	0	13,500
印刷費	49,241	0	0	49,241	22,964	22,964
販売費及び一般管理費計	12,502,475	0	131,195	12,371,280	5,769,418	5,900,613
営業利益	△ 1,874,419	5,671,600	4,825,261	△ 12,371,280	△ 5,769,418	△ 944,157
III 営業外収益						
受取利息	2	2	0	0	0	0
営業外収益計	2	2	0	0	0	0
IV 営業外費用						
営業外費用計	0	0	0	0	0	0
経常利益	△ 1,874,417	5,671,602	4,825,261	△ 12,371,280	△ 5,769,418	△ 944,157
III 特別利益						
特別利益計	0	0	0	0	0	0
IV 特別損失						
特別損失計	0	0	0	0	0	0
税引前当期純利益	△ 1,874,417	5,671,602	4,825,261	△ 12,371,280	△ 5,769,418	△ 944,157
法人税等	17,500	0	17,500	0	0	17,500
当期純利益	△ 1,891,917	5,671,602	4,807,761	△ 12,371,280	△ 5,769,418	△ 961,657

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 共通費の収益事業按分について

販売費及び一般管理費における共通費のうち収益事業に係る費用の算出については、売上高に占める収益事業売上の比率に応じて算出しています。