

第 2 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 31 日まで

一般社団法人ディスクカバー東広島
(法人番号:1240005015043)

貸借対照表

代表者

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(資 産 の 部)				
I 流 動 資 産	9,890,861	(29.9)	22,161,094	(53.2)
現金及び預金	6,744,584	20.4	15,570,022	37.4
掛 金	0	0.0	2,734,560	6.6
前払費用	1,903	0.0	1,903	0.0
未収金	3,134,694	9.5	3,854,609	9.3
仮払金	9,680	0.0	0	0.0
II 固 定 資 産	675,200	(2.0)	427,691	(1.0)
有形固定資産	652,311	(2.0)	351,245	(0.8)
その他の有形固定資産	652,311	2.0	351,245	0.8
無形固定資産	0	(0.0)	0	(0.0)
投資その他の資産	22,889	(0.1)	76,446	(0.2)
長期前払費用	22,889	0.1	20,346	0.0
保証金	0	0.0	56,100	0.1
III 繰 延 資 産	22,536,526	(68.1)	19,049,160	(45.7)
ウェブサイト構築費	22,536,526	68.1	19,049,160	45.7
資 産 の 部 合 計	33,102,587	100.0	41,637,945	100.0

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(9,396,082)	(28.4)	(13,200,261)	(31.7)
買掛金	0	0.0	2,425,031	5.8
未払掛金	7,963,122	24.1	9,329,181	22.4
未払費用	1,319,260	4.0	865,006	2.1
未払法人税等	113,700	0.3	530,500	1.3
預り金	0	0.0	50,543	0.1
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負債の部合計	9,396,082	28.4	13,200,261	31.7
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(23,706,505)	(71.6)	(28,437,684)	(68.3)
1. 資 本 金	0	0.0	0	0.0
2. 資 本 剰 余 金	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
3. 利 益 剰 余 金	(23,706,505)	(71.6)	(28,437,684)	(68.3)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(23,706,505)	(71.6)	(28,437,684)	(68.3)
繰 越 利 益 剰 余 金	23,706,505	71.6	28,437,684	68.3
II 評 価 ・ 換 算 差 額 等	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
III 新 株 予 約 権	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
純 資 産 の 部 合 計	23,706,505	71.6	28,437,684	68.3
負債・純資産の部合計	33,102,587	100.0	41,637,945	100.0

損益計算書

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
I 売上高	53,889,230	100.0	111,608,429	100.0
収益事業収入	911,060	1.7	53,561,747	48.0
非収益事業収入	52,978,170	98.3	58,046,682	52.0
II 売上原価	8,633,460	16.0	66,573,356	59.6
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
ふるさと納税商品仕入高	0	0.0	43,478,093	39.0
外注費	8,633,460	16.0	23,095,263	20.7
合計	8,633,460	16.0	66,573,356	59.6
期末棚卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	45,255,770	84.0	45,035,073	40.4
III 販売費及び一般管理費	20,613,789	38.3	35,101,745	31.5
販売費及び一般管理費	20,613,789	38.3	35,101,745	31.5
営業利益	24,641,981	45.7	9,933,328	8.9
IV 営業外収益	198	0.0	80,717	0.1
受取利息	198	0.0	193	0.0
雑収入	0	0.0	80,524	0.1
V 営業外費用	821,974	1.5	4,752,366	4.3
繰延資産償却	821,974	1.5	4,752,366	4.3
経常利益	23,820,205	44.2	5,261,679	4.7
VI 特別利益	0	0.0	0	0.0
VII 特別損失	0	0.0	0	0.0
税引前当期純利益	23,820,205	44.2	5,261,679	4.7
法人税、住民税及び事業税	113,700	0.2	530,500	0.5
当期純利益	23,706,505	44.0	4,731,179	4.2

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 3年 4月 1日から

令和 4年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	前 期 額	売上高比率	決 算 額	売上高比率
旅 費 交 通 費	120,820	0.2	82,377	0.1
廣 告 宣 伝 費	2,469,952	4.6	12,052,235	10.8
観 光 促 進 費	1,678,177	3.1	1,384,056	1.2
事 務 業 員 与 料	7,290,187	13.5	10,389,667	9.3
従 法 定 福 利 費	801,975	1.5	1,977,244	1.8
厚 減 福 生 費	905,373	1.7	1,494,759	1.3
備 償 却 費	159,500	0.3	367,269	0.3
一 信 入 費	250,888	0.5	301,066	0.3
通 租 税 費	464,349	0.9	508,788	0.5
接 待 交 際 費	245,086	0.5	435,649	0.4
保 險 費	22,630	0.0	71,228	0.1
備 品 消 耗 品 費	1,630	0.0	0	0.0
管 理 諸 費	84,710	0.2	24,480	0.0
合 計	4,343,370	8.1	269,548	0.2
	1,775,142	3.3	5,743,379	5.1
	20,613,789	38.3	35,101,745	31.5

監事監査報告書

一般社団法人ディスカバー東広島

代表理事 高垣 広徳 様

私は、一般社団法人ディスカバー東広島の令和3会計年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）の業務及び財産の状況等について監査を行いました。その結果につき、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

私は、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、主たる事務所の業務及び財産の状況を調査し、事業報告を求めました。また、事業報告書並びに会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち貸借対照表及び損益計算書及び関係事業者との取引の状況に関する報告書の監査を実施しました。

2 監査結果

- (1) 事業報告書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (3) 計算書類は、法令及び定款に従い、損益及び財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

令和 4 年 5 月 11 日

一般社団法人 ディスカバー東広島

監事 藤井 敏和 