

第 3 期

決 算 報 告 書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 年 3 月 31 日まで

△

一般社団法人ディスカバー東広島
(法人番号:1240005015043)

貸借対照表

代表者 高垣 広徳

令和 5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	(22,161,094)	(53.2)	(45,559,912)	(75.6)
現金及び預金	15,570,022	37.4	35,302,705	58.6
売掛金	2,734,560	6.6	7,331,057	12.2
前払費用	1,903	0.0	0	0.0
未収入金	3,854,609	9.3	2,876,550	4.8
未収還付法人税等	0	0.0	49,600	0.1
II 固 定 資 産	(427,691)	(1.0)	(124,082)	(0.2)
有形固定資産	(351,245)	(0.8)	(50,179)	(0.1)
その他の有形固定資産	351,245	0.8	50,179	0.1
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(76,446)	(0.2)	(73,903)	(0.1)
長期前払費用	20,346	0.0	17,803	0.0
保証金	56,100	0.1	56,100	0.1
III 繰 延 資 産	(19,049,160)	(45.7)	(14,546,137)	(24.2)
ウェブサイト構築費	19,049,160	45.7	14,546,137	24.2
資 産 の 部 合 計	41,637,945	100.0	60,230,131	100.0

△



(単位：円)

科 目	前 期 額	構成比	決 算 額	構成比
(負 債 の 部)				
I 流 動 負 債	(13,200,261)	(31.7)	(20,849,877)	(34.6)
I 流 動 負 債	2,425,031	5.8	4,585,182	7.6
未 払 掛 金	9,329,181	22.4	14,774,890	24.5
未 払 費 用	865,006	2.1	1,454,305	2.4
未 払 法 人 税 等 金	530,500	1.3	35,500	0.1
預 り	50,543	0.1	0	0.0
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	13,200,261	31.7	20,849,877	34.6
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本 金	(28,437,684)	(68.3)	(39,380,254)	(65.4)
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	(28,437,684)	(68.3)	(39,380,254)	(65.4)
(i) そ の 他 利 益 剰 余 金	(28,437,684)	(68.3)	(39,380,254)	(65.4)
繰 越 利 益 剰 余 金	28,437,684	68.3	39,380,254	65.4
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	28,437,684	68.3	39,380,254	65.4
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	41,637,945	100.0	60,230,131	100.0

△

損益計算書

(単位:円)

科 目	前 期 額	構 成 比	決 算 額	構 成 比
I 売上高	(111,608,429)	(100.0)	(151,166,414)	(100.0)
収益事業収入	53,561,747	48.0	96,276,636	63.7
非収益事業収入	58,046,682	52.0	54,889,778	36.3
II 売上原価	(66,573,356)	(59.6)	(94,685,611)	(62.6)
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
ふるさと納税用品仕入高	43,478,093	39.0	80,287,121	53.1
外注費	23,095,263	20.7	14,398,490	9.5
合計	66,573,356	59.6	94,685,611	62.6
期末棚卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	45,035,073	40.4	56,480,803	37.4
III 販売費及び一般管理費	(35,101,745)	(31.5)	(40,534,410)	(26.8)
販売費及び一般管理費	35,101,745	31.5	40,534,410	26.8
営業利益	9,933,328	8.9	15,946,393	10.5
IV 営業外収益	(80,717)	(0.1)	(95,382)	(0.1)
受取利息	193	0.0	382	0.0
雑収入	80,524	0.1	95,000	0.1
V 営業外費用	(4,752,366)	(4.3)	(4,848,205)	(3.2)
繰延資産償却	4,752,366	4.3	4,848,205	3.2
経常利益	5,261,679	4.7	11,193,570	7.4
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	5,261,679	4.7	11,193,570	7.4
法人税、住民税及び事業税	530,500	0.5	251,000	0.2
当期純利益	4,731,179	4.2	10,942,570	7.2

△

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 4年 4月 1日から
令和 5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	82,377	0.1	215,733	0.1
広 告 宣 伝 費	12,052,235	10.8	6,819,922	4.5
観 光 促 進 費	1,384,056	1.2	3,415,954	2.3
事 務 員 給 与 費	10,389,667	9.3	17,299,408	11.4
従 業 員 賞 与 費	1,977,244	1.8	2,001,804	1.3
法 定 福 生 費	1,494,759	1.3	2,590,393	1.7
厚 減 価 却 費	367,269	0.3	283,899	0.2
リ 一 ス 費	301,066	0.3	301,066	0.2
通 信 公 料	508,788	0.5	719,713	0.5
租 税 公 課	435,649	0.4	382,447	0.3
保 險 料	71,228	0.1	17,707	0.0
備 品 消 耗 品 費	24,480	0.0	173,400	0.1
管 理 諸 費	269,548	0.2	348,258	0.2
合 計	5,743,379	5.1	5,964,706	3.9
	35,101,745	31.5	40,534,410	26.8

△

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4会計年度（令和4年4月1日から令和5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認められません。

令和5年5月16日

一般社団法人 ディスカバー東広島

監事 山本武司 印

