

第 4 期

決 算 報 告 書

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 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 川口 一成

令和 6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	45,559,912	75.6	55,394,810	83.4
現 金 及 び 預 金	35,302,705	58.6	44,870,222	67.6
売 掛 金	7,331,057	12.2	7,241,446	10.9
未 収 入 金	2,876,550	4.8	3,283,142	4.9
未 収 還 付 法 人 税 等	49,600	0.1	0	0.0
II 固 定 資 産	124,082	0.2	71,360	0.1
有 形 固 定 資 産	50,179	0.1	0	0.0
その 他 の 有 形 固 定 資 産	50,179	0.1	0	0.0
無 形 固 定 資 産	0	0.0	0	0.0
投 資 そ の 他 の 資 産	73,903	0.1	71,360	0.1
長 期 前 払 費 用	17,803	0.0	15,260	0.0
保 証 金	56,100	0.1	56,100	0.1
III 繰 延 資 産	14,546,137	24.2	10,947,201	16.5
ウ ェ ブ サ イ ト 構 築 費	14,546,137	24.2	10,947,201	16.5
資 産 の 部 合 計	60,230,131	100.0	66,413,371	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	(20,849,877)	(34.6)	(14,216,894)	(21.4)
買掛金	4,585,182	7.6	4,529,242	6.8
未払掛金	14,774,890	24.5	7,840,464	11.8
未払費用	1,454,305	2.4	1,491,688	2.2
未払法人税等	35,500	0.1	355,500	0.5
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負債の部合計	20,849,877	34.6	14,216,894	21.4
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(39,380,254)	(65.4)	(52,196,477)	(78.6)
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	(39,380,254)	(65.4)	(52,196,477)	(78.6)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(39,380,254)	(65.4)	(52,196,477)	(78.6)
繰 越 利 益 剰 余 金	39,380,254	65.4	52,196,477	78.6
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	39,380,254	65.4	52,196,477	78.6
負債・純資産の部合計	60,230,131	100.0	66,413,371	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	(151,166,414)	(100.0)	(163,258,814)	(100.0)
収益事業収入	96,276,636	63.7	111,741,570	68.4
非収益事業収入	54,889,778	36.3	51,517,244	31.6
II 売上原価	(94,685,611)	(62.6)	(101,716,094)	(62.3)
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
ふるさと納税商品仕入高	80,287,121	53.1	91,745,724	56.2
外注費	14,398,490	9.5	9,970,370	6.1
合計	94,685,611	62.6	101,716,094	62.3
期末棚卸高	0	0.0	0	0.0
売上総利益	56,480,803	37.4	61,542,720	37.7
III 販売費及び一般管理費	(40,534,410)	(26.8)	(43,345,558)	(26.6)
販売費及び一般管理費	40,534,410	26.8	43,345,558	26.6
営業利益	15,946,393	10.5	18,197,162	11.1
IV 営業外収益	(95,382)	(0.1)	(25,497)	(0.0)
受取利息	382	0.0	497	0.0
雑収入	95,000	0.1	25,000	0.0
V 営業外費用	(4,848,205)	(3.2)	(5,050,936)	(3.1)
繰延資産償却	4,848,205	3.2	5,050,936	3.1
経常利益	11,193,570	7.4	13,171,723	8.1
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	11,193,570	7.4	13,171,723	8.1
法人税、住民税及び事業税	251,000	0.2	355,500	0.2
当期純利益	10,942,570	7.2	12,816,223	7.9

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 5年 4月 1日から
令和 6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	215,733	0.1	379,465	0.2
廣 告 宣 伝 費	6,819,922	4.5	5,485,852	3.4
観 光 促 進 費	3,415,954	2.3	2,900,348	1.8
事 務 員 給 与 費	17,299,408	11.4	18,221,119	11.2
従 業 員 福 利 費	2,001,804	1.3	2,294,476	1.4
法 定 福 生 償 却 費	2,590,393	1.7	3,246,667	2.0
厚 減 一 価 償 却 費	283,899	0.2	322,668	0.2
減 価 償 却 費	301,066	0.2	50,179	0.0
通 租 税 信 用 公 課 費	719,713	0.5	884,382	0.5
接 待 税 交 際 費	382,447	0.3	335,034	0.2
保 管 費	17,707	0.0	6,974	0.0
研 究 費	0	0.0	2,916	0.0
合 計	173,400	0.1	41,990	0.0
	348,258	0.2	264,787	0.2
	5,964,706	3.9	8,702,222	5.3
	0	0.0	206,479	0.1
	40,534,410	26.8	43,345,558	26.6

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 川口 一成 様

私は、一般社団法人ディスカバー東広島の令和5会計年度（令和5年4月1日から令和6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 6 年 5 月 17 日

一般社団法人 ディスカバー東広島

監事 山本武司 印