

第 6 期

決 算 報 告 書

令和 7 年 4 月 1 日から

令和 8 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

令和 8 年 3 月 3 1 日現在

代表者 川口 一成

(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	(91,257,459)	(92.1)	(81,372,709)	(90.4)
現金及び預金	60,822,954	61.4	70,726,856	78.5
売掛金	26,931,720	27.2	4,655,281	5.2
未収入金	3,491,170	3.5	3,084,064	3.4
未収還付法人税金等	0	0.0	2,904,700	3.2
仮払金	11,615	0.0	1,808	0.0
II 固 定 資 産	(68,817)	(0.1)	(66,274)	(0.1)
有形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
無形固定資産	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
投資その他の資産	(68,817)	(0.1)	(66,274)	(0.1)
長期前払費用	12,717	0.0	10,174	0.0
保証金	56,100	0.1	56,100	0.1
III 繰 延 資 産	(7,744,412)	(7.8)	(8,613,714)	(9.6)
ウェブサイト構築費	7,744,412	7.8	8,613,714	9.6
資 産 の 部 合 計	99,070,688	100.0	90,052,697	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	(31,328,435)	(31.6)	(12,338,455)	(13.7)
買 掛 金	6,603,604	6.7	4,354,861	4.8
未払金	17,294,820	17.5	5,953,531	6.6
未払費用	1,549,411	1.6	1,994,563	2.2
未払法人税等	5,880,600	5.9	35,500	0.0
II 固 定 負 債	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
負 債 の 部 合 計	31,328,435	31.6	12,338,455	13.7
(純 資 産 の 部)				
I 株 主 資 本	(67,742,253)	(68.4)	(77,714,242)	(86.3)
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	(67,742,253)	(68.4)	(77,714,242)	(86.3)
(1) そ の 他 利 益 剰 余 金	(67,742,253)	(68.4)	(77,714,242)	(86.3)
繰 越 利 益 剰 余 金	67,742,253	68.4	77,714,242	86.3
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	67,742,253	68.4	77,714,242	86.3
負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計	99,070,688	100.0	90,052,697	100.0

損 益 計 算 書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 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 売上高収入	(217,742,155)	(100.0)	(218,235,975)	(100.0)
収益事業収入	165,560,821	76.0	165,232,897	75.7
非収益事業収入	52,181,334	24.0	53,003,078	24.3
II 売上原価	(140,034,474)	(64.3)	(160,158,022)	(73.4)
期首棚卸高	0	0.0	0	0.0
ふるさと納税用品仕入高	122,887,115	56.4	143,523,699	65.8
外注費	17,147,359	7.9	16,634,323	7.6
合期末棚卸高	140,034,474	64.3	160,158,022	73.4
売上総利益	0	0.0	0	0.0
	77,707,681	35.7	58,077,953	26.6
III 販売費及び一般管理費	(45,809,646)	(21.0)	(46,224,342)	(21.2)
販売費及び一般管理費	45,809,646	21.0	46,224,342	21.2
営業利益	31,898,035	14.6	11,853,611	5.4
IV 営業外収益	(64,830)	(0.0)	(219,797)	(0.1)
受取利息	31,227	0.0	184,797	0.1
雑収入	33,603	0.0	35,000	0.0
V 営業外費用	(5,318,363)	(2.4)	(2,030,419)	(0.9)
繰延資産償却	5,318,363	2.4	2,030,419	0.9
経常利益	26,644,502	12.2	10,042,989	4.6
VI 特別利益	(0)	(0.0)	(0)	(0.0)
VII 特別損失	(5,218,126)	(2.4)	(0)	(0.0)
固定資産除却損	5,218,126	2.4	0	0.0
税引前当期純利益	21,426,376	9.8	10,042,989	4.6
法人税、住民税及び事業税	5,880,600	2.7	71,000	0.0
当期純利益	15,545,776	7.1	9,971,989	4.6

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和 7 年 4 月 1 日から

令和 8 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	957,526	0.4	192,303	0.1
広 告	5,392,225	2.5	6,433,192	2.9
発 送	8,206	0.0	0	0.0
観 光	3,392,765	1.6	844,866	0.4
事 務	19,166,423	8.8	19,328,505	8.9
従 業	2,299,501	1.1	2,336,596	1.1
法 定	3,081,916	1.4	3,008,736	1.4
厚 生	587,951	0.3	637,749	0.3
減 償	278,800	0.1	0	0.0
リ 価	986,035	0.5	1,441,099	0.7
地 代	91,740	0.0	99,000	0.0
通 信	358,073	0.2	333,865	0.2
租 税	2,336,881	1.1	3,549,401	1.6
接 待	14,439	0.0	42,642	0.0
保 険	73,100	0.0	66,130	0.0
備 品	331,403	0.2	358,229	0.2
管 理	6,400,173	2.9	7,002,789	3.2
研 修	34,730	0.0	515,700	0.2
車 両	16,109	0.0	24,190	0.0
雑 費	1,650	0.0	9,350	0.0
合 計	45,809,646	21.0	46,224,342	21.2

△

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7会計年度（令和7年4月1日から令和8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 8 年 5 月 14 日

一般社団法人 ディスカバー東広島

監事 小野 靖弘 