

# 決算報告書

(第 3 期)

自 2022年 6月 1日

至 2023年 5月31日

(一社)ワタシニデキルコト

# 貸借対照表

2023年 5月31日 現在

(一社)ワタシニデキルコト

(単位： 円)

| 資 産 の 部       |         | 負 債 の 部       |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 科 目           | 金 額     | 科 目           | 金 額     |
| <b>【流動資産】</b> | 265,887 | <b>【流動負債】</b> | 293,134 |
| 現金及び預金        | 218,674 | 短期借入金         | 75,921  |
| 仮払金           | 47,213  | 未払法人税等        | 70,000  |
|               |         | 仮受金           | 147,213 |
|               |         | 負債の部合計        | 293,134 |
|               |         | 純 資 産 の 部     |         |
|               |         | <b>【株主資本】</b> | -27,247 |
|               |         | 利益剰余金         | -27,247 |
|               |         | その他利益剰余金      | -27,247 |
|               |         | 繰越利益剰余金       | -27,247 |
|               |         | 純資産の部合計       | -27,247 |
| 資産の部合計        | 265,887 | 負債及び純資産合計     | 265,887 |

# 損 益 計 算 書

自 2022年 6月 1日  
至 2023年 5月31日

(一社)ワタシニデキルコト

(単位： 円)

| 科 目                     | 金 額       |           |
|-------------------------|-----------|-----------|
| <b>【売上高】</b>            |           |           |
| 事 業 収 益                 | 30,000    |           |
| 受 取 寄 附 金               | 2,043,885 |           |
| 売 上 高 合 計               |           | 2,073,885 |
| 売 上 総 利 益 金 額           |           | 2,073,885 |
| <b>【販売費及び一般管理費】</b>     |           |           |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計 |           | 1,871,780 |
| 営 業 利 益 金 額             |           | 202,105   |
| <b>【営業外収益】</b>          |           |           |
| 受 取 利 息                 | 1         |           |
| 雑 収 入                   | 19,140    |           |
| 営 業 外 収 益 合 計           |           | 19,141    |
| 経 常 利 益 金 額             |           | 221,246   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 金 額     |           | 221,246   |
| 法 人 税 等                 |           | 70,000    |
| 当 期 純 利 益 金 額           |           | 151,246   |

## 販売費及び一般管理費内訳書

自 2022年 6月 1日  
至 2023年 5月31日

(一社)ワタシニデキルコト

(単位： 円)

| 科 目          | 金 額     |           |
|--------------|---------|-----------|
| 接 待 交 際 費    | 174,209 |           |
| 会 議 費        | 69,469  |           |
| 旅 費 交 通 費    | 2,980   |           |
| 消 耗 品 費      | 47,675  |           |
| 支 払 手 数 料    | 18,656  |           |
| 保 険 料        | 10,000  |           |
| 支 払 寄 附 金    | 180,000 |           |
| 動 物 医 療 費    | 663,891 |           |
| 動 物 消 耗 品    | 465,311 |           |
| 仕 入          | 90,989  |           |
| 動 物 引 き 取 り  | 148,600 |           |
| 販売費及び一般管理費合計 |         | 1,871,780 |

# 株主資本等変動計算書

自 2022年 6月 1日  
至 2023年 5月31日

(一社)ワタシニデキルコト

(単位： 円)

## 【株主資本】

|                 |       |         |          |
|-----------------|-------|---------|----------|
| 資 本 金           | 当期首残高 |         | 0        |
|                 | 当期末残高 |         | 0        |
| 利 益 剰 余 金       |       |         |          |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 |       |         |          |
| 繰 越 利 益 剰 余 金   | 当期首残高 |         | -178,493 |
|                 | 当期変動額 | 当期純利益金額 | 151,246  |
|                 | 当期末残高 |         | -27,247  |
| 利 益 剰 余 金 合 計   | 当期首残高 |         | -178,493 |
|                 | 当期変動額 |         | 151,246  |
|                 | 当期末残高 |         | -27,247  |
| 株 主 資 本 合 計     | 当期首残高 |         | -178,493 |
|                 | 当期変動額 |         | 151,246  |
|                 | 当期末残高 |         | -27,247  |
| 純 資 産 の 部 合 計   | 当期首残高 |         | -178,493 |
|                 | 当期変動額 |         | 151,246  |
|                 | 当期末残高 |         | -27,247  |