

# 決 算 報 告 書

(第 5 期)

自 令和 4 年 4 月 1 日  
至 令和 5 年 3 月 31 日

一 般 社 団 法 人 天 理 文 化 の 会  
奈 良 県 天 理 市 三 島 町 3 7 9 番 地

## 貸借対照表

一般社団法人 天理文化の会

令和 5年 3月31日 現在

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>	<b>【 2,379,743】</b>	<b>【流 動 負 債】</b>	<b>【 2,195,735】</b>
現金及び預金	1,981,543	未払費用	501,735
仮払金	398,200	未払法人税等	71,000
<b>【固 定 資 産】</b>	<b>【 107,857】</b>	前受金	1,623,000
(有形固定資産)	( 107,857)	<b>【固 定 負 債】</b>	<b>【 1,115,020】</b>
一括償却資産	107,857	役員借入金	1,115,020
		<b>負 債 合 計</b>	<b>3,310,755</b>
		<b>純 資 産 の 部</b>	
		<b>【株 主 資 本】</b>	<b>【 Δ823,155】</b>
		資本金	0
		(利益剰余金)	( Δ823,155)
		その他利益剰余金	Δ823,155
		繰越利益剰余金	Δ823,155
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>Δ823,155</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,487,600</b>	<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>2,487,600</b>

# 損益計算書

一般社団法人 天理文化の会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
<b>【売 上 高】</b>		
受取会費等収入	160,000	
補助金収入	10,247,000	10,407,000
<b>【売上原価】</b>		
食材仕入		1,232,575
売上総利益金額		9,174,425
<b>【販売費及び一般管理費】</b>		9,475,667
営業損失金額		△301,242
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息		15
経常損失金額		△301,227
税引前当期純損失金額		△301,227
法人税、住民税及び事業税		71,002
当期純損失金額		△372,229

# 販売費及び一般管理費

一般社団法人 天理文化の会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

科 目	金 額	
給 与 手 当	3,000,000	
業 務 委 託 費	4,298,438	
法 定 福 利 費	322,620	
旅 費 交 通 費	89,194	
通 信 費	71,470	
減 価 償 却 費	107,856	
水 道 光 熱 費	460,224	
消 耗 品 費	605,694	
租 税 公 課	16,300	
支 払 手 数 料	320,000	
管 理 諸 費	110,000	
雑 費	73,871	
合 計		9,475,667

# 株主資本等変動計算書

一般社団法人 天理文化の会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

単位：円

## 株主資本

資本金 当期首残高及び当期末残高 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 △450,926

当期変動額 当期純損失 △372,229

**当期末残高** **△823,155**

利益剰余金合計 当期首残高 △450,926

当期変動額 △372,229

**当期末残高** **△823,155**

株主資本合計 当期首残高 △450,926

当期変動額 △372,229

**当期末残高** **△823,155**

純資産合計 当期首残高 △450,926

当期変動額 △372,229

**当期末残高** **△823,155**

# 個別注記表

一般社団法人 天理文化の会

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

この計算書類は、中小企業の会計に関する要領によって作成しています。

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式（又は税込方式）によっています。