

貸借対照表

2023年09月30日 現在

一般社団法人ハートフルファミリー

(単位： 円)

資産の部

【流動資産】

現金及び預金	3,513,585
商 品	250,916
未 収 収 益	895,761
短 期 貸 付 金	414,100
未 収 入 金	14,480,750

流動資産合計 19,555,112

【固定資産】

【有形固定資産】

工 具 器 具 備 品	81,612
有 形 固 定 資 産 合 計	81,612

【投資その他の資産】

敷 金	753,500
長 期 前 払 費 用	242,000
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	995,500

固定資産合計 1,077,112

資産の部合計 20,632,224

負債の部

【流動負債】

未 払 金	140,213
未 払 法 人 税 等	70,000
預 り 金	183,765

流動負債合計 393,978

負債の部合計 393,978

純資産の部

【株主資本】

利 益 剰 余 金	
そ の 他 利 益 剰 余 金	
繰 越 利 益 剰 余 金	20,238,246
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	20,238,246
利 益 剰 余 金 合 計	20,238,246

株主資本合計 20,238,246

純資産の部合計 20,238,246

負債及び純資産の部合計 20,632,224

損益計算書

2022年10月01日 ~ 2023年09月30日

一般社団法人ハートフルファミリー

(単位：円)

【売上高】

売上高	40,000	
寄付金収入	11,706,396	
物品販売収入	44,257	
協賛金収入	3,746,503	
売上高計		<u>15,537,156</u>
売上総利益		<u>15,537,156</u>

【販売管理費】

販売管理費計		<u>38,515,866</u>
営業利益		<u>△22,978,710</u>

【営業外収益】

受取利息	35	
雑収入	13,148,204	
営業外収益計		<u>13,148,239</u>
経常利益		<u>△9,830,471</u>
税引前当期純利益		<u>△9,830,471</u>

【法人税等】

法人税・住民税及び事業税	70,000	
法人税等計		<u>70,000</u>
当期純利益		<u>△9,900,471</u>

販売費及び一般管理費内訳書

2022年10月01日 ~ 2023年09月30日

一般社団法人ハートフルファミリー

(単位： 円)

外	注	費	13,606,606				
荷	造	運	賃	9,033,068			
広	告	宣	伝	費	1,264,166		
接	待	交	際	費	239,438		
会		議		費	193,393		
旅	費	交	通	費	329,208		
通		信		費	415,764		
消	耗	品		費	645,035		
新	聞	函	書	費	52,940		
諸		会		費	3,850		
支	払	手	数	料	818,235		
車		両		費	176,323		
地	代	家		賃	1,790,718		
保		險		料	170,140		
租	税	公		課	26,900		
支	払	報	酬	料	1,204,962		
減	価	償	却	費	40,744		
雑				費	1,809,220		
シ	ス	テ	ム	利	用	料	1,716,333
理	事	報		酬	3,600,000		
支		援		費	1,378,823		
販	売	管	理	費	計	<hr/>	38,515,866