

# 決算報告書

( 第 12 期 )

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

一般社団法人 フィール

岡山県岡山市南区西市476番地

貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
	円		円
【流動資産】	【 37,793,891】	【流動負債】	【 12,598,909】
現金及び預金	19,831,799	買掛金	769,036
売掛金	2,648,501	未払金	7,807,890
商品	115,651	預り金	141,583
未収入金	15,197,940	未払法人税等	3,147,100
【固定資産】	【 82,514,011】	未払消費税等	733,300
(有形固定資産)	( 81,151,701 )	【固定負債】	【 86,968,922】
建物	61,395,919	長期借入金	83,825,829
車輜運搬具	3	役員借入金	1,092,893
工具器具備品	260,507	長期未払金	2,050,200
土地	19,495,272		
(投資その他の資産)	( 1,362,310 )	負債の部合計	99,567,831
出資金	10,000	純資産の部	
敷金	1,327,000	【株主資本】	【 20,740,071】
預託金	25,310	(利益剰余金)	( 20,740,071 )
		繰越利益剰余金	20,740,071
		純資産の部合計	20,740,071
資産の部合計	120,307,902	負債及び純資産の部合計	120,307,902

損 益 計 算 書

自 令 和 5 年 4 月 1 日  
至 令 和 6 年 3 月 31 日

科 目	金 額	円
【純 売 上 高】		
商品売上高	32,456,570	
G H 売上高	6,081,520	38,538,090
【売 上 原 価】		
期首棚卸高	118,202	
仕入高	12,084,478	
合 計	( 12,202,680 )	
期末棚卸高	115,651	12,087,029
売 上 総 利 益		( 26,451,061 )
【販売費及び一般管理費】		106,099,100
営 業 損 失		( 79,648,039 )
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	142	
雑 収 入	93,498,484	93,498,626
【営 業 外 費 用】		
支 払 利 息	1,210,709	1,210,709
経 常 利 益		( 12,639,878 )
税引前当期純利益		( 12,639,878 )
法人税、住民税及び事業税		3,147,100
当 期 純 利 益		( 9,492,778 )

販売費及び一般管理費

科 目	金	額
		円
広 告 宣 伝 費	915,293	
給 与 手 当	37,797,228	
賞 与	3,665,420	
利 用 者 給 与	32,895,911	
法 定 福 利 費	5,131,508	
厚 生 費	2,041,424	
減 価 償 却 費	3,415,160	
賃 借 料	919,399	
修 繕 費	1,103,967	
消 耗 品 費	2,299,761	
水 道 光 熱 費	2,935,403	
旅 費 交 通 費	1,340,501	
手 数 料	988,527	
租 税 公 課	1,250,730	
交 際 接 待 費	214,001	
保 険 料	975,860	
通 信 費	704,355	
諸 会 費	270,085	
新 聞 図 書 費	9,020	
地 代 家 賃	4,446,760	
雑 費	2,778,787	
販売費及び一般管理費		( 106,099,100 )

## 株主資本等変動計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日 単位 円

	株主資本		株主資本 合計	純資産合計
	利益剰余金			
	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計		
当期首残高	11,247,293	11,247,293	11,247,293	11,247,293
当期変動額				
当期純損益金	9,492,778	9,492,778	9,492,778	9,492,778
当期変動額合計	9,492,778	9,492,778	9,492,778	9,492,778
当期末残高	20,740,071	20,740,071	20,740,071	20,740,071

個 別 注 記 表

自 令和 5 年 4 月 1 日  
至 令和 6 年 3 月 31 日

・ 重要な会計方針に係る事項に関する注記

資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法

原価法

固定資産の減価償却の方法

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）及び平成28年4月1日以降に取得した附属設備並びに構築物については定額法）

・ 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額

9,403,920円

消費税及び地方消費税の会計処理

税込処理